

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	905	3744/2016	02/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,86 P	35,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	855		02/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,00 P	56,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, P\ ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	863	3744/2016	02/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,97 P	30,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	1186	26/2017	02/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	618,00 P	618,00	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									
40	449		03/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,50 P	58,50	EXTRATO	3221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	865	3744/2016	03/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.208,67 P	6.208,67	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	906	3744/2016	03/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.370,84 P	3.370,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	868	3744/2016	03/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	449,60 P	449,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	869	3744/2016	03/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,00 P	90,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	1187	26/2017	03/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	149.268,49 P	149.268,49	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									
158	132	47/2017	04/01/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 01 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 158.									
159	133	47/2017	04/01/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 02 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 159.									
160	134	47/2017	04/01/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 03 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 160.									
161	135	47/2017	04/01/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 04 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 161.									
162	136	47/2017	04/01/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 05 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 162.									
163	137	47/2017	04/01/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	178,00 P	178,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 06 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 163.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
164	138	47/2017	04/01/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 07 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 164									
165	139	47/2017	04/01/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 08 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 165									
166	140	47/2017	04/01/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 09 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 166.									
167	141	47/2017	04/01/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 10 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 167.									
168	142	47/2017	04/01/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 11 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 168.									
169	143	47/2017	04/01/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	170,00 P	170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 12 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 169.									
170	144	47/2017	04/01/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 13 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 170.									
171	145	47/2017	04/01/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	2,00 P	2,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 14 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 171.									
172	146	47/2017	04/01/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 15 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 172.									
173	147	47/2017	04/01/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 16 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 173.									
40	571		04/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,00 P	53,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	908	3744/2016	04/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	177,67 P	177,67	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	871	3744/2016	04/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.421,73 P	1.421,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	1188	26/2017	04/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	40.777,06 P	40.777,06	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									
174	148	48/2017	04/01/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 17 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 174.									
175	149	48/2017	04/01/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 18 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 175.									
176	150	48/2017	04/01/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 19 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 176.									
177	151	48/2017	04/01/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 20 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 177.									
178	152	49/2017	04/01/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 21 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 178.									
179	153	49/2017	04/01/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 22 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 179.									
180	154	49/2017	04/01/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 23 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 180.									
181	155	49/2017	04/01/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	145,00 P	145,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 24 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 181.									
182	156	50/2017	04/01/2017	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 25 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 182.									
183	157	50/2017	04/01/2017	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 26 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 183									
184	158	50/2017	04/01/2017	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO 01.01 - SEDE	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 27 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 184.									
185	159	50/2017	04/01/2017	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 28 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 185.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	160	50/2017	04/01/2017	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO 01.01 - SEDE	45,00 P	45,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 29 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 186.									
187	161	51/2017	04/01/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 30 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 187.									
188	162	51/2017	04/01/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 31 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 188.									
189	163	51/2017	04/01/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	185,00 P	185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 32 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 189.									
190	164		04/01/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	490,00 P	490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 33 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 190.									
191	165		04/01/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 34 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 191.									
192	166	23/2017	04/01/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 35 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 192.									
193	167	23/2017	04/01/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 36 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 193.									
194	168	23/2017	04/01/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	120,00 P	120,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 37 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 194.									
195	169	23/2017	04/01/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 38 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 195.									
196	170	23/2017	04/01/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	600,00 P	600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 39 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 196.									
197	171	23/2017	04/01/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 40 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 197.									
198	172	23/2017	04/01/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 41 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 198.									
199	173	23/2017	04/01/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 42 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 199.									
200	174	23/2017	04/01/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 43 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 200.									
40	573		05/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00170576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	574		05/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00170577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	575		05/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00170578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	572		05/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00170575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	872	3744/2016	05/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.492,10 P	1.492,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	854		05/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	594.748,70 P	594.748,70	EXTRATO	00051607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	911	3744/2016	05/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	221,68 P	221,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
71	45		05/01/2017	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.525,41 P	2.525,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-0194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 71, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-0194/175 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto no ano de 2017.REFERENTE 01 A 31/01/2017.									
1	1190	26/2017	05/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	42.233,97 P	42.233,97	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									
29	1		05/01/2017	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	331,79 P	313,15	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000004170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação do empenho 29, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000004170 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
201	175	75/2017	06/01/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 44 de 06/01/2017 até 06/02/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2017. EMPENHO 201.									
202	176	75/2017	06/01/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 45 de 06/01/2017 até 06/02/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2017. EMPENHO 202.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
203	177	75/2017	06/01/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	790,00 P	790,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 46 de 06/01/2017 até 06/02/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2017. EMPENHO 203.									
40	577		06/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00 P	10,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	873	3744/2016	06/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.727,15 P	1.727,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	913	3744/2016	06/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	277,10 P	277,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	619	26/2017	06/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	0,25 P	0,25	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício através da conta arrecadação nº 2195-4 , liquidação 539 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA									
1	1191	26/2017	06/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	42.506,41 P	42.506,41	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									
209	178	PA 383/2015	06/01/2017	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação do empenho 209, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização em Lençóis Paulista, no período de 09/01 a 11/01/2017.									
22	2		06/01/2017	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	352,18 P	335,82	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	4.965.146/20 16	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 22, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 4.965.146/2016 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
40	853		09/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,63 P	1,63	EXTRATO	00039717	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	874	3744/2016	09/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.499,69 P	2.499,69	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	915	3744/2016	09/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	612,88 P	612,88	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
210	179	PA 503/2015	09/01/2017	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação do empenho 210, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização em Lençóis Paulista, no período de 10/01 a 12/01/2017.									
1	620	26/2017	09/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	282,18 P	282,18	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício através da conta arrecadação nº 2195-4, liquidação 540 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA									
1	1192	26/2017	09/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	57.874,12 P	57.874,12	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									
1	621	26/2017	09/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	60,13 P	60,13	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício através da conta arrecadação nº 2195-4, liquidação 541 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA									
43	917	3744/2016	10/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	865,53 P	865,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	875	3744/2016	10/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.684,17 P	5.684,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
27	20		10/01/2017	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.223,38 P	1.154,35	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	04- 20161117023 182-31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 27, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 04-20161117023182-31 ref. a Valor empenhado a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
1	1195	26/2017	10/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	96.583,50 P	96.583,50	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									
1	622	26/2017	10/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	46.786,22 P	46.786,22	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício através da conta arrecadação nº 2195-4, liquidação 542 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA									
21	15		10/01/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	2.527,62 P	2.288,76	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14440093379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1444009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
21	4		10/01/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14450361627 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1445036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
21	21		10/01/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	80,89 P	73,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14440293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1444029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
21	6		10/01/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	89,90 P	81,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14450253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1445025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
21	18		10/01/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	10.070,34 P	9.118,70	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14440091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1444009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
23	16		10/01/2017	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	56,73 P	56,73	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	9515362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação do empenho 23, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 9515362 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
19	17		10/01/2017	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	41,80 P	41,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	25785521000 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 19, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 257855210004 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
40	435		11/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,00 P	18,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	434		11/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00232881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	433		11/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00232880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	919	3744/2016	11/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	663,41 P	663,41	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	876	3744/2016	11/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.496,58 P	5.496,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	1196	26/2017	11/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	79.131,88 P	79.131,88	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									
1	623	26/2017	11/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	82.616,26 P	82.616,26	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício através da conta arrecadação nº 2195-4 , liquidação 543 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA									
33	113	1396/2016	11/01/2017	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	COREN SP EDUC/297/20 16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 113 , DO EMPENHO 33 DO EMPENHO 90 DE PAGTO.DE AUX. REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDO 297/2016, REF AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 114 A 126GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	243	1369/2016	11/01/2017	ELVIS ADRIANO NOVO RODRIGUES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	COREN SP EDUC/296/20 16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELVIS ADRIANO NOVO RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 255, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDO 296/2016, DE 02/12/16, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. PA 1369/2016, VOLUME I, FOLHAS 114 A 126. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	111	1369/2016	11/01/2017	FABIO JORDÃO DE FARIAS 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	COREN SP EDUC/297/20 16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FABIO JORDÃO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO 156, DO EMPENHO 33 DE PAGTO.DE AUX. REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDO 297/2016, REF AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 114 A 126GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
211	180	118/2017	11/01/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 47 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 211.									
212	181	118/2017	11/01/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 48 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 212.									
213	182	118/2017	11/01/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 49 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 213.									
214	183	118/2017	11/01/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 50 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 214.									
215	184	118/2017	11/01/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 51 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 215.									
216	185	118/2017	11/01/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 52 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 216.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	187	118/2017	11/01/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	110,00 P	110,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 53 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 217.									
218	188	118/2017	11/01/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 54 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 218.									
219	189	118/2017	11/01/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 55 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 219.									
220	190	118/2017	11/01/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 56 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 220.									
221	191	118/2017	11/01/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 57 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 221.									
33	244	1369/2016	11/01/2017	ROBERTO LOPES DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	COREN SP EDUC/296/20 16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROBERTO LOPES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 255, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDO 296/2016, DE 02/12/16, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. PA 1369/2016, VOLUME I, FOLHAS 114 A 126.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	245	1369/2016	11/01/2017	SOLANGE DICCINI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	5.600,00 P	5.600,00	MEMORANDO	COREN SP EDUC/296/20 16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SOLANGE DICCINI, LIQUIDAÇÃO 255, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDO 296/2016, DE 02/12/16, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. PA 1369/2016, VOLUME I, FOLHAS 114 A 126.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
75	87		11/01/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	41,20 P	41,20	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, OFÍCIO 002/GEFIN/2017, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - 04 GRU JUDICIAIS NO VALOR DE R\$ 10,30 CADA.									
75	88		11/01/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - GUIA FEDTJ, NO VALOR DE R\$ 12,20.									
33	120	818/2016	12/01/2017	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	COREN SP EDUC/311/20 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 158, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 284/2016, DE 18/11/2016 E 311/2016 DE 20/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/001/2017. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 267 A 278.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	429		12/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	01666173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	428		12/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	01666172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	427		12/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	01666171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	430		12/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	01666174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	877	3744/2016	12/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.078,69 P	5.078,69	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	921	3744/2016	12/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	285,25 P	285,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
33	121	818/2016	12/01/2017	CIBELLI RIZZO COHRS 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	COREN SP EDUC/311/20 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CIBELLI RIZZO COHRS, LIQUIDAÇÃO 158, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 284/2016, DE 18/11/2016 E 311/2016 DE 20/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/001/2017. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 267 A 278. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1	1197	26/2017	12/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	60.076,44 P	60.076,44	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	624	26/2017	12/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	104.061,92 P	104.061,92	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício através da conta arrecadação nº 2195-4 , liquidação 544 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA									
33	122	818/2016	12/01/2017	DENISE MARIA NASCIMENTO CHIMENTAO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	COREN SP EDUC/311/20 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DENISE MARIA NASCIMENTO CHIMENTAO, LIQUIDAÇÃO 158, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 284/2016, DE 18/11/2016 E 311/2016 DE 20/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/001/2017. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 267 A 278.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	123	818/2016	12/01/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	COREN SP EDUC/311/20 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 158, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 284/2016, DE 18/11/2016 E 311/2016 DE 20/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/001/2017. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 267 A 278.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	124	818/2016	12/01/2017	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	COREN SP EDUC/311/20 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 158, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 284/2016, DE 18/11/2016 E 311/2016 DE 20/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/001/2017. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 267 A 278.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	125	818/2016	12/01/2017	JULIANA ALMEIDA NUNES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	COREN SP EDUC/311/20 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA ALMEIDA NUNES, LIQUIDAÇÃO 158, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 284/2016, DE 18/11/2016 E 311/2016 DE 20/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/001/2017. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 267 A 278.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	126	818/2016	12/01/2017	KENNY PAOLO RAMPONI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	COREN SP EDUC/311/20 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KENNY PAOLO RAMPONI, LIQUIDAÇÃO 158, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 284/2016, DE 18/11/2016 E 311/2016 DE 20/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/001/2017. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 267 A 278.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	127	818/2016	12/01/2017	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	COREN SP EDUC/311/20 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, LIQUIDAÇÃO 158, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 284/2016, DE 18/11/2016 E 311/2016 DE 20/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/001/2017. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 267 A 278.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	128	818/2016	12/01/2017	REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	COREN SP EDUC/311/20 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A REGINA MAYUMI UTYAMA KANEKO, LIQUIDAÇÃO 158, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 284/2016, DE 18/11/2016 E 311/2016 DE 20/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/001/2017. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 267 A 278.GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
33	129	818/2016	12/01/2017	SORAIA BLUMER GONÇALVES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	COREN SP EDUC/311/20 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SORAIA BLUMER GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 158, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 284/2016, DE 18/11/2016 E 311/2016 DE 20/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/001/2017. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 267 A 278.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
75	641		12/01/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	915,04 P	915,04	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS. LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 75, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 296 GUIAS, DE R\$ 103,64 CADA (GRU) NA CEF, CONFORME OFÍCIO 001/2017 DE 09/01/2017.. ESTE PAGTO REFERE-SE À QUITAÇÃO DE 86 GUIAS DAS 296 ENVIADAS EM 09.01.17.									
75	89		12/01/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	24,40 P	24,40	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - 02 GUIAS PODER JUDICIÁRIO FEDTJ - NO VALOR DE R\$ 12,20 CADA.									
33	130	818/2016	12/01/2017	VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	COREN SP EDUC/311/20 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 158, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 284/2016, DE 18/11/2016 E 311/2016 DE 20/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/001/2017. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 267 A 278.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	644		13/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00258429	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	645		13/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00258430	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	878	3744/2016	13/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.090,78 P	8.090,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	923	3744/2016	13/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	251,02 P	251,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	83		13/01/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	312,29 P	312,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.083.636	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.083.636 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
24	84		13/01/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	60,75 P	60,75	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.051.255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.051.255 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
1	625	26/2017	13/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	231.437,67 P	231.437,67	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício através da conta arrecadação nº 2195-4 , liquidação 545 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA									
1	1198	26/2017	13/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	51.649,09 P	51.649,09	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									
30	40		13/01/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	132,04 P	127,60	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51380560615 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 513805606150 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE dezembro/2016.									
30	42		13/01/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	193,53 P	185,51	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	52330531040 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 523305310402 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
30	85		13/01/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	5.579,54 P	5.254,92	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	52900511279 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 529005112793 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
30	41		13/01/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	116,69 P	113,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51570556169 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 515705561699 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
30	43		13/01/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.05 - NAPE SANTO AMARO	516,51 P	516,51	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	505212651520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 505212651520 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
20	35		13/01/2017	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	59,10 P	59,10	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881012017001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 20, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881012017001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	69		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	452,88 P	410,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-334.184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-334.184 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3236-1609 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	36		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	91,09 P	82,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-329.368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-329.368 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE: 3622-1636 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	47		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	107,27 P	97,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:4437-4324 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	44		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	413,15 P	374,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.265.086	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.265.086 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:0772-6736 8 - REFERENTE DEZEMBRO-2016									
65	59		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	156,60 P	141,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-305.043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-305.043 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3222-3108 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	46		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	133,23 P	120,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:4437-4325 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	48		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.05 - NAPE SANTO AMARO	109,68 P	99,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-313.858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-313.858 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:5523-2631 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	49		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	130,40 P	118,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:2087-1622 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	50		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	119,81 P	108,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:2408-7683 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	51		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	255,38 P	231,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11365- 280.771	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11365-280.771 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3413-1073 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	52		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	317,73 P	287,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365- 271.210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-271.210 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3433-5902 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	53		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	274,98 P	249,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292- 313.504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-313.504 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3275-3397 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	54		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	149,63 P	135,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292- 313.503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-313.503 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3271-9966 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	55		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	213,45 P	193,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562- 305,052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-305,052 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3212-9447 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	56		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	166,55 P	150,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562- 349.814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3222-5232 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	57		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	105,89 P	95,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562- 349.813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-349.813 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3222-3171 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	58		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.13 - NAPE REGISTRO	80,68 P	73,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521- 314.306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-314.306 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3821-2490 - REFERENTE JANEIRO/2017.					
65	60		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	129,31 P	117,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507- 279.073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-279.073 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3222-7756 - REFERENTE JANEIRO/2017.					
65	61		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	136,11 P	123,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507- 279.071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-279.071 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3221-6927 - REFERENTE JANEIRO/2017.					
65	62		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	117,78 P	106,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114- 358.419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-358.419 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3814-1049 - REFERENTE JANEIRO/2017.					
65	63		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	195,22 P	176,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114- 358.418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-358.418 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3813-6755 - REFERENTE JANEIRO/2017.					
65	64		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	136,04 P	123,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563- 295.785	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-295.785 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3922-8419 - REFERENTE JANEIRO/2017.					
65	65		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	186,94 P	169,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563- 290.410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-290.410 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3923-8428 - REFERENTE JANEIRO/2017.					
65	66		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	125,62 P	113,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563- 295.791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-295.791 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3921-8871 - REFERENTE JANEIRO/2017.					
65	67		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	7.913,73 P	7.165,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 329.680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-329.680 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3225-6300 - REFERENTE JANEIRO/2017.					
65	68		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	4.519,32 P	4.092,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 306.172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-306.172 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3146-0700 - REFERENTE JANEIRO/2017.					
65	70		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	232,67 P	210,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135- 318.540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-318.540 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3237-0208 - REFERENTE JANEIRO/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	71		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	350,03 P	316,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135- 317.740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-317.740 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3234-1861 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	72		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3234-8724 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	73		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	85,32 P	77,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 343.826	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-343.826 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3331-1617 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	74		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	94,91 P	85,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 343.827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-343.827 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3224-9482 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	75		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	102,01 P	92,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 343.825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-343.825 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3331-1350 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	76		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	114,01 P	103,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 333.994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-333.994 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3223-7261 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	77		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	121,04 P	109,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 343.828	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-343.828 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3331-1651 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	78		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	155,27 P	140,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 343.824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-343.824 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3224-9405 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	79		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	323,42 P	292,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 269.971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-269.971 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3262-0817 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	80		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	226,42 P	205,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529- 052.230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-052.230 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3911-9445 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	81		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	181,29 P	164,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529- 297.983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-297.983 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3911-2818 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	82		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	259,98 P	235,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529- 297.855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-297.855 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3911-2808 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	86		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	178,22 P	161,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 289.972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-289.972 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3286-0362 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	37		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	114,54 P	103,72	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11037- 329.355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11037-329.355 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3624-8783 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	38		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	125,39 P	113,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592- 329.492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-329.492 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3289-3700 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
65	39		13/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	160,51 P	145,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592- 329.491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-329.491 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3289-4251 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
75	643		13/01/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	957,60 P	957,60	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS. LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 75, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 296 GUIAS, DE R\$ 103,64 CADA (GRU) NA CEF, CONFORME OFÍCIO 001/2017 DE 09/01/2017.ESTE PAGTO REFERE-SE À QUITAÇÃO DE 90 GUIAS DAS 296 ENVIADAS EM 09.01.17.									
43	879	3744/2016	16/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.961,51 P	10.961,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	924	3744/2016	16/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	296,66 P	296,66	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	1199	26/2017	16/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	56.496,26 P	56.496,26	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	626	26/2017	16/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	326.175,03 P	326.175,03	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício através da conta arrecadação nº 2195-4 , liquidação 546 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA									
75	673		16/01/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.170,40 P	1.170,40	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS. LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 75, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 296 GUIAS, DE R\$ 10,64 CADA (GRU) NA CEF, CONFORME OFÍCIO 001/2017 DE 09/01/2017. ESTE PAGTO REFERE-SE À QUITAÇÃO DE 110 GUIAS DAS 296 ENVIADAS EM 09.01.17.									
40	648		17/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	02088358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	650		17/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	02088360	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	649		17/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	02088359	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	926	3744/2016	17/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	418,91 P	418,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	880	3744/2016	17/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.494,95 P	19.494,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	1200	26/2017	17/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	78.107,53 P	78.107,53	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									
1	627	26/2017	17/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	601.624,96 P	601.624,96	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício através da conta arrecadação nº 2195-4 , liquidação 547 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA									
227	211	PA 3737/2015	17/01/2017	CRISTIANO CATALDI 01.01 - SEDE	1.620,00 P	1.620,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação do empenho 227, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI ,referente a 4,5 diárias (100%), para cobertura de ferias de funcionário na subseção de Itapetininga, no período de 16/01 a 20/01/2017.									
226	210	PA 381/2015	17/01/2017	FABIANE SANCHES DE ANGELO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 226, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização em Lençóis Paulista, no período de 23/01 a 25/01/2017.									
224	208	PA 1192/2015	17/01/2017	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA 01.01 - SEDE	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 224, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA ,referente a 01 diárias (100%), para transporte do funcionário Igor reis Ferreira para a subseção de Ribeirão Preto, no período de 18/01 a 19/01/2017.									
225	209	PA 4812/2015	17/01/2017	RAQUEL CIMA 01.01 - SEDE	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAQUEL CIMA, liquidação do empenho 225, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL CIMA ,referente a 2,5 diárias (100%), para participar na reunião de trabalho com coordenadores de fiscalização dos regionais no Rio de Janeiro, no período de 17/01 a 19/01/2017.									
75	674		17/01/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	106,40 P	106,40	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS. LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 75, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 296 GUIAS, DE R\$ 10,64 CADA (GRU) NA CEF, CONFORME OFÍCIO 001/2017 DE 09/01/2017.ESTE PAGTO REFERE-SE À QUITAÇÃO DE 10 GUIAS DAS 296 ENVIADAS EM 09.01.17.									
40	436		18/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00002928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	442		18/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00002934	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	444		18/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00002936	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	443		18/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00002935	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	445		18/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00002937	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	438		18/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00002930	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	446		18/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	440		18/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00002932	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	441		18/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00002933	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	437		18/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00002929	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	439		18/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00002931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	928	3744/2016	18/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	218,42 P	218,42	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	881	3744/2016	18/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.326,84 P	11.326,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
33	284	1369/2016	18/01/2017	CARLOS EDUARDO DE PAULA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	307 E 314/2016/CO REN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARLOS EDUARDO DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 258, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 307/2014, DE 15.12.16 E 314/2016, DE 22.12.2016 DE 02/12/16, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. PA 1369/2016, VOLUME I, FOLHAS 131 A 145.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
33	254	1369/2016	18/01/2017	CESAR EDUARDO PEDERSOLI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	307 E 314/2016/CO REN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CESAR EDUARDO PEDERSOLI, LIQUIDAÇÃO 258, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 307/2014, DE 15.12.16 E 314/2016, DE 22.12.2016 DE 02/12/16, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. PA 1369/2016, VOLUME I, FOLHAS 131 A 145.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1	1201	26/2017	18/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	53.611,90 P	53.611,90	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									
1	628	26/2017	18/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	334.482,01 P	334.482,01	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício através da conta arrecadação nº 2195-4 , liquidação 548 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA									
21	91		18/01/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14450326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1445032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
28	90		18/01/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	176,63 P	176,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000443142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000443142 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
28	186		18/01/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	29,39 P	27,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004163551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004163551 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
28	94		18/01/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.037,35 P	1.918,79	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002557054	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002557054 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
28	92		18/01/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.486,30 P	1.399,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002282142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002282142 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
28	93		18/01/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.228,00 P	1.155,99	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002479707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002479707 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
28	95		18/01/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	58,99 P	55,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001907781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001907781 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	96		18/01/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.302,70 P	1.227,19	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002015415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002015415 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
26	105		18/01/2017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.699,06 P	1.601,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001071707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 26, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001071707 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
232	222	117/2017	18/01/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 58 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 232.									
233	223	117/2017	18/01/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 59 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 233.									
234	224	117/2017	18/01/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 60 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 234.									
235	225	117/2017	18/01/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 61 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 235.									
236	226	117/2017	18/01/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 62 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 236.									
237	227	117/2017	18/01/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 63 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 237.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	228	117/2017	18/01/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 64 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 238.									
33	285	1369/2016	18/01/2017	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	307 E 314/2016/CO REN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 258, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 307/2014, DE 15.12.16 E 314/2016, DE 22.12.2016 DE 02/12/16, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. PA 1369/2016, VOLUME I, FOLHAS 131 A 145.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
25	98		18/01/2017	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01.13 - NAPE REGISTRO	119,80 P	113,74	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.464.340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 25, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.464.340 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
239	229		18/01/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 65 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 239.									
240	230		18/01/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 66 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 240.									
241	231		18/01/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 67 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 241.									
242	232		18/01/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 68 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 242.									
243	233		18/01/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 69 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 243.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	234		18/01/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 70 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 244.									
33	258	1369/2016	18/01/2017	ISABELA CRISTINA RODRIGUES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	307 E 314/2016/CO REN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ISABELA CRISTINA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 258, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 307/2014, DE 15.12.16 E 314/2016, DE 22.12.2016 DE 02/12/16, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. PA 1369/2016, VOLUME I, FOLHAS 131 A 145.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
33	259	1369/2016	18/01/2017	NATALIA FAVRETO FARIA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.800,00 P	1.800,00	MEMORANDO	307 E 314/2016/CO REN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NATALIA FAVRETO FARIA, LIQUIDAÇÃO 258, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 307/2014, DE 15.12.16 E 314/2016, DE 22.12.2016 DE 02/12/16, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. PA 1369/2016, VOLUME I, FOLHAS 131 A 145.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	255	1369/2016	18/01/2017	ROBERTO LOPES DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.800,00 P	1.800,00	MEMORANDO	307 E 314/2016/CO REN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROBERTO LOPES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 258, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 307/2014, DE 15.12.16 E 314/2016, DE 22.12.2016 DE 02/12/16, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. PA 1369/2016, VOLUME I, FOLHAS 131 A 145.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	257	1369/2016	18/01/2017	SOLANGE DICCINI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	3.200,00 P	3.200,00	MEMORANDO	307 E 314/2016/CO REN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SOLANGE DICCINI, LIQUIDAÇÃO 258, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 307/2014, DE 15.12.16 E 314/2016, DE 22.12.2016 DE 02/12/16, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. PA 1369/2016, VOLUME I, FOLHAS 131 A 145.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	654		19/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00039377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	655		19/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00039378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	653		19/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00039376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	656		19/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00039379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	657		19/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00039380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	930	3744/2016	19/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	205,38 P	205,38	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	882	3744/2016	19/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.721,81 P	10.721,81	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	629	26/2017	19/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	303.532,25 P	303.532,25	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício através da conta arrecadação nº 2195-4 , liquidação 549 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA									
1	1202	26/2017	19/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	54.437,88 P	54.437,88	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									
30	99		19/01/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	34.297,08 P	32.292,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000008700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000008700 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
228	212		19/01/2017	IGOR REIS FERREIRA 01.01 - SEDE	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a IGOR REIS FERREIRA, liquidação do empenho 228, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IGOR REIS FERREIRA, referente a 1,25 diárias (100%), para implementação e treinamento de utilização do sistema e equipamento de digitalização de fichas biométricas para coleta de dados em Ribeirão Preto, no período de 18/01 a 19/01/2017.									
229	215	PA 188	19/01/2017	MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	3.240,00 P	3.240,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, liquidação do empenho 229, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES ,referente a 9 diárias (100%), para cobertura de ferias de funcionário na subseção de Itapetininga, nos períodos de 23/01 a 27/01/2017 e 30/01 a 03/02/2017.									
40	1255		20/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00423040	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1246		20/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00423031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1253		20/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00423038	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1260		20/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00423045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1257		20/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00423042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1261		20/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00423046	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1252		20/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00423037	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1245		20/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00423030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1256		20/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00423041	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1262		20/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00423047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1258		20/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00423043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1254		20/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00423039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1259		20/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00423044	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1250		20/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00423035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1248		20/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00423033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1247		20/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00423032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1251		20/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00423036	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1249		20/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00423034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	883	3744/2016	20/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.337,40 P	10.337,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	932	3744/2016	20/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	259,17 P	259,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	1203	26/2017	20/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	52.513,15 P	52.513,15	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									
1	630	26/2017	20/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	285.009,68 P	285.009,68	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício através da conta arrecadação nº 2195-4 , liquidação 550 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA									
28	102		20/01/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.206,87 P	1.138,90	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000516290	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000516290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
74	100		20/01/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.392,47 P	2.392,47	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	109/0057783 6-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109/00577836-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
74	101		20/01/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.354,02 P	2.354,02	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	109/0057783 5-2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109/00577835-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
75	675		20/01/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	532,00 P	532,00	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS. LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 75, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 499 GUIAS, DE R\$ 10,64 CADA (GRU) NA CEF, CONFORME OFÍCIO 007/2017 DE 18/01/2017.ESTE PAGTO REFERE-SE À QUITAÇÃO DE 50 GUIAS DAS 499 ENVIADAS EM 18.01.17.									
43	1031	3744/2016	23/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	370,01 P	370,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	884	3744/2016	23/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.021,93 P	11.021,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	1204	26/2017	23/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	60.481,45 P	60.481,45	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									
1	631	26/2017	23/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	282.458,14 P	282.458,14	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício através da conta arrecadação nº 2195-4 , liquidação 551 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA									
75	676		23/01/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.170,40 P	1.170,40	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS. LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 75, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 499 GUIAS, DE R\$ 10,64 CADA (GRU) NA CEF, CONFORME OFÍCIO 007/2017 DE 18/01/2017.ESTE PAGTO REFERE-SE À QUITAÇÃO DE 110 GUIAS DAS 499 ENVIADAS EM 18.01.17.									
274	319	PA 96/2017	24/01/2017	1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	187,38 P	187,38	BOLETO(S)	1263	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a 1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 274, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1263 ref. a Valor empenhado a 1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados. PARA PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE PROCESSO 0001424-86.2013, CONF. FLS. 02 a 07 DO PA 96/2017. - OBS.: PAGAMENTO EFETUADO EM 12/01/2017 POR MF 356.</p>									
31	328	72/2017	24/01/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
32	351	72/2017	24/01/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
252	282	PA 605/2015	24/01/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 252, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO ,referente a 3,5 diárias (100%), para levantamento de atividades administrativas na subseção de Campinas , no período de 23/01 a 26/01/2017 .</p>									
32	368	72/2017	24/01/2017	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.12.2016 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
31	309	72/2017	24/01/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
32	335	72/2017	24/01/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.137,50 P	2.137,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	286	52/2017	24/01/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 71 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 253.									
254	287	52/2017	24/01/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 72 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 254.									
255	288	52/2017	24/01/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 73 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 255.									
256	289	52/2017	24/01/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 74 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 256.									
257	290	52/2017	24/01/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 75 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 257.									
258	291	52/2017	24/01/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 76 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 258.									
259	292	52/2017	24/01/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 77 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 259.									
260	293	52/2017	24/01/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 78 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 260.									
40	407		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041442	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	402		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041437	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	404		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041439	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	411		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	394		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041429	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	398		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041433	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	387		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	406		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041441	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	401		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041436	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	393		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041428	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	413		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15,00 P	15,00	EXTRATO	00013750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	383		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	410		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	412		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	395		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041430	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	409		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041444	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	390		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	388		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	403		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	399		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041434	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	415		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,00 P	30,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	391		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041426	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	408		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041443	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	386		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041421	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	396		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041431	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	384		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	392		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041427	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	400		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	414		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15,00 P	15,00	EXTRATO	00013751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	397		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041432	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	385		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	405		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	389		24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041424	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	1032	3744/2016	24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	425,43 P	425,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	885	3744/2016	24/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.928,11 P	16.928,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
31	310	72/2017	24/01/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	336	72/2017	24/01/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	675,00 P	675,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1	1205	26/2017	24/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	78.394,88 P	78.394,88	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									
1	632	26/2017	24/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	450.450,47 P	450.450,47	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício através da conta arrecadação nº 2195-4 , liquidação 552 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA									
31	329	72/2017	24/01/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	352	72/2017	24/01/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	355	72/2017	24/01/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	356	72/2017	24/01/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.237,50 P	1.237,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	320	72/2017	24/01/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	344	72/2017	24/01/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, , LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	357	72/2017	24/01/2017	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.687,50 P	1.687,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
249	263	PA 602/2015	24/01/2017	EDISON KIYONORI KAVAKAMI 01.01 - SEDE	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 249, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, referente a 1,25 diárias (100%), para troca de impressora e instalação de nobreak na sub de Itapetininga, no período de 23/01 a 24/01/2017.									
31	312	72/2017	24/01/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	338	72/2017	24/01/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
261	294	80/2017	24/01/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	690,00 P	690,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 79 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 261.									
262	295	80/2017	24/01/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 80 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 262.									
263	296	80/2017	24/01/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 81 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 263.									
264	297	80/2017	24/01/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 82 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 264.									
32	358	72/2017	24/01/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	321	72/2017	24/01/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	333	72/2017	24/01/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 23.12.16 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	322	72/2017	24/01/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	345	72/2017	24/01/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, , LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	365	72/2017	24/01/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	150,00 P	150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23.12.2016 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	359	72/2017	24/01/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.462,50 P	1.462,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	370	72/2017	24/01/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, , LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 23.12.2016 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E /GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	360	72/2017	24/01/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.687,50 P	1.687,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
246	260	PA 894/2015	24/01/2017	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 246, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Agudos, São Carlos, Araraquara, Américo Brasiliense e Pradópolis, no período de 09/01 a 11/01/2017 e 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Leme, Santa Rosa de Viterbo e Santa Rita Passa Quatro, no período de 18/01 a 20/01/2017									
31	323	72/2017	24/01/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	346	72/2017	24/01/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	313	72/2017	24/01/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	331	72/2017	24/01/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 23.12.16 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	363	72/2017	24/01/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, I LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 23.123.16 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	324	72/2017	24/01/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	347	72/2017	24/01/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, , LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	354	72/2017	24/01/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.575,00 P	1.575,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	314	72/2017	24/01/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	339	72/2017	24/01/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	315	72/2017	24/01/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	340	72/2017	24/01/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
265	298	155/2017	24/01/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 83 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 265.									
266	299	155/2017	24/01/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 84 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 266.									
267	300	155/2017	24/01/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 85 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 267.									
268	301	155/2017	24/01/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 86 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 268.									
269	302	155/2017	24/01/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	175,00 P	175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 87 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 269.									
270	303	155/2017	24/01/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	175,00 P	175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 88 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 270.									
271	304	155/2017	24/01/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 89 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 271.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
272	305	155/2017	24/01/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 90 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 272.									
273	306	155/2017	24/01/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 91 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 273.									
31	330	72/2017	24/01/2017	MATHEUS DE SOUSA ARCI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	316	72/2017	24/01/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	341	72/2017	24/01/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	361	72/2017	24/01/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	325	72/2017	24/01/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	334	72/2017	24/01/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 22.12.2013 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	366	72/2017	24/01/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.12.16 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	348	72/2017	24/01/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
204	267	73/2017	24/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	767,35 P	767,35	CARNÊ(S)	162066	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 204, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 162066 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para acobertar pagamento de Taxa de Remoção de Lixo da Subseção de Santos, ano base 2017.									
205	268	73/2017	24/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	449,04 P	449,04	BOLETO(S)	404727	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 205, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 404727 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para acobertar pagamento de Taxa de Licença da Subseção de Santos, ano base 2017.									
31	311	72/2017	24/01/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	337	72/2017	24/01/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	675,00 P	675,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	353	72/2017	24/01/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	369	72/2017	24/01/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 23.12.2016 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	317	72/2017	24/01/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	342	72/2017	24/01/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	326	72/2017	24/01/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	349	72/2017	24/01/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
75	677		24/01/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	957,60 P	957,60	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TRIBUNAIS. LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 75, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 499 GUIAS, DE R\$ 10,64 CADA (GRU) NA CEF, CONFORME OFÍCIO 007/2017 DE 18/01/2017. ESTE PAGTO REFERE-SE À QUITAÇÃO DE 090 GUIAS DAS 499 ENVIADAS EM 18.01.17.									
75	235		24/01/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	2.197,05 P	2.197,05	GUIA DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA, SENDO 27 GUIAS DE R\$ 70,65 CADA, 02 DE R\$ 141,30 E 01 DE R\$ 6,90, COM VENCTO EM 24.01.17..GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS									
31	318	72/2017	24/01/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	371	72/2017	24/01/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	600,00 P	600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, , LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	343	72/2017	24/01/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	362	72/2017	24/01/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.237,50 P	1.237,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	327	72/2017	24/01/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	350	72/2017	24/01/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	367	72/2017	24/01/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 23.12.2016 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
247	261	PA 2925/2015	24/01/2017	VIVIANE CAMARGO SANTOS 01.01 - SEDE	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 247, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS ,referente a 2,5 diárias (100%), para atendimento ao ofício circular nº0139/GAB/PRES no Rio de Janeiro , no período de 16/01 a 19/01/2017 .									
43	886	3744/2016	25/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.050,37 P	11.050,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	1033	3744/2016	25/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	265,69 P	265,69	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
42	1266		25/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,00 P	30,00	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	1206	26/2017	25/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	61.673,21 P	61.673,21	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									
1	633	26/2017	25/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	282.011,06 P	282.011,06	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício através da conta arrecadação nº 2195-4 , liquidação 553 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA									
40	703		26/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00039662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	1034	3744/2016	26/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	288,51 P	288,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	887	3744/2016	26/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.577,31 P	8.577,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
24	246		26/01/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.079,71 P	1.018,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.971.092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.971.092 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
24	256		26/01/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	86,28 P	83,17	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.971.091	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.971.091 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
1	1207	26/2017	26/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	43.459,53 P	43.459,53	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									
1	634	26/2017	26/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	209.116,49 P	209.116,49	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício através da conta arrecadação nº 2195-4 , liquidação 554 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA									
75	1263		26/01/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.383,20 P	1.383,20	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 253 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Referente a pagamento de 130 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
251	281	160/2017	26/01/2017	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	30.760,25 P	30.760,25	GUIA(S)	ID 08302001061 1701234	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, liquidação do empenho 251, CHEQUE 316474, GUIA(S) ID 083020010611701234 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para acobertar depósito judicial trabalhista- Processo nº. 02236001620075020010 - Jaime Costa Alexandrino CPF 404.384.655-04. - CHEQUE EMITIDO PARA A 10ª VARA DO TRABALHO.									
40	721		27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00275982	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	723		27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00275984	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	725		27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00275986	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	728		27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00275989	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	733		27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00275994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	729		27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00275990	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	716		27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00275977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	732		27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00275993	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	734		27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00275995	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	718		27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00275979	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	730		27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00275991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	719		27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00275980	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	720		27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00275981	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	731		27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00275992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	727		27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00275988	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	726		27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00275987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	717		27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00275978	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	722		27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00275983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	724		27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00275985	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	715		27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00275976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	1035	3744/2016	27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	257,54 P	257,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	888	3744/2016	27/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	10.382,58 P	10.382,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
248	262	PA 1138/2015	27/01/2017	CAMILA SOUZA E SILVA 01.01 - SEDE Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação do empenho 248, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA ,referente a 1,5 diárias (100%), para participação em treinamento de relatório de gestão e prestação de contas 2016 em Brasília, no período de 30/01 a 31/01/2017 .	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
1	1208	26/2017	27/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	59.840,76 P	59.840,76	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									
1	635	26/2017	27/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	253.358,68 P	253.358,68	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício através da conta arrecadação nº 2195-4, liquidação 555 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA									
208	264	73/2017	27/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.724,61 P	1.724,61	CARNÊ(S)	000.139.741.409	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 208, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CARNÊ(S) 000.139.741.409 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para acobertar pagamento de Taxa de Lixo e Taxa de Sinistro da Subseção de Campinas, ano base 2017.									
75	714		27/01/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	957,60 P	957,60	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS. LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 75, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 499 GUIAS, DE R\$ 10,64 CADA (GRU) NA CEF, CONFORME OFÍCIO 007/2017 DE 18/01/2017. ESTE PAGTO REFERE-SE À QUITAÇÃO DE 90 GUIAS DAS 499 ENVIADAS EM 18.01.17.									
40	747		30/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00003565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	746		30/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00003564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	890	3744/2016	30/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.402,70 P	11.402,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	1036	3744/2016	30/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	374,90 P	374,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	636	26/2017	30/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	280.275,02 P	280.275,02	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício através da conta arrecadação nº 2195-4, liquidação 556 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA									
1	1209	26/2017	30/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	64.843,29 P	64.843,29	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									
1	889	26/2017	30/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	84,52 P	84,52	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO AO COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE À COTA PARTE INCIDENTE SOBRE RECEBIMENTO E ANUIDADES DO EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA CONTA DE ARRECADÇÃO 2195-4. LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 1. COBRANÇA COMPARTILHADA. REPASSE DA RECEITA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	332	72/2017	30/01/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 302, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01 A 15.12 E 16 A 23.12.16 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	364	72/2017	30/01/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01 A 15.12 (R\$ 500,00) E 16 A 23.12.16 (R\$ 1.500,00) E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
207	266	73/2017	30/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	834,18 P	834,18	CARNÊ(S)	18518	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 207, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 18518 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para acobertar pagamento de Taxa de Remoção de lixo e Taxa de Serviços de Bombeiros da Subseção de Araçatuba, ano base 2017.									
250	283	73/2017	30/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	278,98 P	278,98	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 250, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para acobertar pagamento de Taxa de Fiscalização de Funcionamento em horário especial-Alvará Extraordinário-2017.									
75	1264		30/01/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	212,80 P	212,80	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 253 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Referente a pagamento de 20 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
40	758		31/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00589179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	760		31/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00589181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	757		31/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00589178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	759		31/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00589180	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	753		31/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00589174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	749		31/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00589170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	755		31/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00589176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	761		31/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00589182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	752		31/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00589173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	751		31/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00589172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	748		31/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00589169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	756		31/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00589177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	750		31/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00589171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	754		31/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00589175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	1037	3744/2016	31/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.383,87 P	1.383,87	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
43	891	3744/2016	31/01/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.645,62 P	35.645,62	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	1210	26/2017	31/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	173.954,64 P	173.954,64	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA AUTOMÁTICA, conforme Relatório GTI jan/2017.									
1	637	26/2017	31/01/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	856.391,60 P	856.391,60	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício através da conta arrecadação nº 2195-4, liquidação 557 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA									
72	422		31/01/2017	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	336,82 P	336,82	BOLETO(S) DE CONDÔMÍNIO(S)	73762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDÔMÍNIO(S) 73762 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto para o ano de 2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
72	423		31/01/2017	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	336,82 P	336,82	BOLETO(S) DE CONDÔMÍNIO(S)	73764	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDÔMÍNIO(S) 73764 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto para o ano de 2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
277	424	PA 1192/2015	31/01/2017	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA 01.01 - SEDE	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 277, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, referente a 01 diária (100%), para condução da Presidente Fabíola para realização de palestra no Hospital Estadual em Presidente Prudente - SP, no período de 22/01 a 23/01/2017.									
37	378	2545/2016	31/01/2017	MICROSENS LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	16.140,00 P	15.195,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	122814	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 122814 do favorecido MICROSENS LTDA, Valor empenhado a MICROSENS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de suprimentos de informática, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 05/2017, Ordem de Compra 47/2016. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 10/01/2017 Pago a MICROSENS LTDA, liquidação 142 do empenho 37, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 122814 ref. a Valor empenhado a MICROSENS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de suprimentos de informática, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 05/2017, Ordem de Compra 47/2016.									
206	265	73/2017	31/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	76,12 P	76,12	CARNÊ(S)	000460301	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, liquidação do empenho 206, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CARNÊ(S) 000460301 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para acobertar pagamento de Taxa de Licença de Funcionamento da Subseção de Botucatu, ano base 2017.									
2	778		31/01/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.156.929,88 P	204.379,97	Folha de Pagamento	Salários jan/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 2, Folha de Pagamento Salários jan/2017.									
7	795		31/01/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	126.903,55 P	126.903,55	Folha de Pagamento	1/3 CF jan17	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 710 do empenho 7, Folha de Pagamento 1/3 CF jan17.									
5	787		31/01/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	99.522,26 P	99.522,26	Folha de Pagamento	Gratificação jan17	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 5, Folha de Pagamento Gratificação Tempo de Serviço jan17.									
15	798		31/01/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	21.399,82 P	21.399,82	Folha de Pagamento	Creche jan17	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 15, Folha de Pagamento Creche jan17.									
18	799		31/01/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	32.361,69 P	32.361,69	Folha de Pagamento	Estagiários jan17	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 18, Folha de Pagamento Estagiários jan17.									
17	800		31/01/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.337,25 P	1.337,25	Folha de Pagamento	Ind Transp jan17	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 17, Folha de Pagamento Ind Transp jan17.									
3	784		31/01/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	248.603,23 P	248.603,23	Folha de Pagamento	Gratificação jan17	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 3, Folha de Pagamento Gratificação jan17.									
6	789		31/01/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	293.547,55 P	202.618,99	Folha de Pagamento	Férias jan17	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 6, Folha de Pagamento Férias jan17.									
8	793		31/01/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	87.163,01 P	87.163,01	Folha de Pagamento	Pecúnia jan17	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 8, Folha de Pagamento Pecúnia jan17.									
10	796		31/01/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.901,56 P	7.901,56	Folha de Pagamento	Substituição jan17	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 10, Folha de Pagamento Substituição jan17.									
11	797		31/01/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.243,37 P	8.243,37	Folha de Pagamento	Hora Extra jan17	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 11, Folha de Pagamento Hora Extra jan17.									
75	379		31/01/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.520,25 P	1.520,25	GUIA(S)	CONDUÇÃO OFICIAL JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA, SENDO 19 GUIAS DE R\$ 70,65 CADA; 01 DE R\$ 141,30 E 03 (FEDTJ) DE R\$ 2,20 CADA; TOTAL DE 23 GUIAS COM VENCTO EM 31.01.2017.GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
75	1265		31/01/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	95,76 P	95,76	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 253 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Referente a pagamento de 09 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
36	377	2552/2016	31/01/2017	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - ME 01.21 - ALMOXARIFADO	4.165,00 P	4.165,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10688	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 10688 do favorecido TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - ME, Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - ME, para acobertar despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 02/2017, Ordem de Compra 45/2016. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 10/01/2017 Pago a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 141 do empenho 36, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10688 ref. a Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - ME, para acobertar despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 02/2017, Ordem de Compra 45/2016.									
40	1669		01/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00 P	15,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1668		01/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00028010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1667		01/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00028009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2403	3744/2016	01/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.942,97 P	3.942,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2725	3744/2016	01/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.974,99 P	73.974,99	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	736	26/2017	01/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	360,49 P	360,49	REPASSE DA RECEITA	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 653 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
1	1532	26/2017	01/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	400.913,87 P	400.913,87	Importação da Receita	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , Importação da Receita 02/2017, conforme Relatório GTI fev/2017.									
1	638	26/2017	01/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	1.586.862,93 P	1.586.862,93	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício através da conta arrecadação nº 2195-4 , liquidação 558 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA									
82	380	1416/2013	01/02/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	485,00 P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 82, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº. 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 10/2/2016 a 10/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 10/02/2017. Em atendimento à solicitação da GCC via email. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 20/01/2017 Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 264 do empenho 82, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº. 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 10/2/2016 a 10/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 10/02/2017. Em atendimento à solicitação da GCC via email.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
82	381	1416/2013	01/02/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	485,00 P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Liquidação do Empenho 82, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº. 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 10/2/2016 a 10/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 10/02/2017. Em atendimento à solicitação da GCC via email. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 20/01/2017 Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 264 do empenho 82, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº. 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 10/2/2016 a 10/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 10/02/2017. Em atendimento à solicitação da GCC via email. REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
82	382	1416/2013	01/02/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	485,00 P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Liquidação do Empenho 82, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº. 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 10/2/2016 a 10/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 10/02/2017. Em atendimento à solicitação da GCC via email. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 20/01/2017 Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 264 do empenho 82, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº. 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 10/2/2016 a 10/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 10/02/2017. Em atendimento à solicitação da GCC via email.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
84	418	1432/2014	01/02/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Liquidação do Empenho 84, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº do favorecido CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 23/01/2017 Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 281 do empenho 84, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
84	419	1432/2014	01/02/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Liquidação do Empenho 84, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº do favorecido CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 23/01/2017 Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 281 do empenho 84, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
283	589	240/2017	01/02/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 92 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 283.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	590	240/2017	01/02/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 93 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 284.									
285	591	240/2017	01/02/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 94 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 285.									
286	592	240/2017	01/02/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 95 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 286.									
287	593	240/2017	01/02/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 96 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 287.									
81	416	1416/2014	01/02/2017	PAULO CESAR BISCARO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	7.267,65 P	6.242,68	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº do favorecido PAULO CESAR BISCARO, Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº. 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 261.635,40. Vigência contratual: 10/02/2016 a 10/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 10/02/2017. em atendimento à solicitação da GCC via email. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 24/01/2017 Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 297 do empenho 81, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº. 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 261.635,40. Vigência contratual: 10/02/2016 a 10/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 10/02/2017. em atendimento à solicitação da GCC via email. REFERENTE JANEIRO/2017.									
83	417	1432/2014	01/02/2017	SERGIO LUIZ AVENA 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	6.200,00 P	5.364,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO LUIZ AVENA, Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 74.400,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 26/01/2017 Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 287 do empenho 83, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 74.400,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
288	594	55/2017	01/02/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 97 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 288.									
289	595	55/2017	01/02/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 98 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 289.									
290	596	55/2017	01/02/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 99 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 290.									
291	599	55/2017	01/02/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 100 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 291.									
293	600	55/2017	01/02/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 101 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 293.									
295	602	55/2017	01/02/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	235,00 P	235,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 102 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 295.									
297	608	55/2017	01/02/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 103 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 297.									
298	609	55/2017	01/02/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 104 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 298.									
299	610	55/2017	01/02/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 105 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 299.									
300	611	55/2017	01/02/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 106 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 300.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
301	613	55/2017	01/02/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 107 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 301.									
302	615	55/2017	01/02/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 108 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 302.									
303	616	55/2017	01/02/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 109 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 303.									
304	617	55/2017	01/02/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 110 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 304.									
305	618	55/2017	01/02/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 111 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 305.									
40	1671		02/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1674		02/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,50 P	58,50	EXTRATO	3221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1672		02/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1673		02/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004876	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1670		02/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004873	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2404	3744/2016	02/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	177,67 P	177,67	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2738	3744/2016	02/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.667,77 P	4.667,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	1533	26/2017	02/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	53.700,26 P	53.700,26	Importação da Receita	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, conforme Relatório GTI fev/2017.									
1	737	26/2017	02/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	84.494,70 P	84.494,70	REPASSE DA RECEITA	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 654 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
39	588	2546/2016	02/02/2017	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	17.138,80 P	16.136,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4708	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 4708 do favorecido DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de gêneros alimentícios, conforme PE 21/2016, Autorização de Compras 03/2017, Ordem de Compra 49/2016. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 12/01/2017 Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 129 do empenho 39, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4708 ref. a Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de gêneros alimentícios, conforme PE 21/2016, Autorização de Compras 03/2017, Ordem de Compra 49/2016.									
296	604	PA 500/2015	02/02/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 296, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO ,referente a 01 diária (100%), para ministrar aula de capacitação sobre a Lei do Exercício Profissional para profissionais de enfermagem do Hospital Dr. Odilo Antunes de Siqueira em Presidente Prudente , no período de 22/01 a 23/01/2017 .									
43	2406	3744/2016	03/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	184,19 P	184,19	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2739	3744/2016	03/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.917,72 P	3.917,72	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
71	598		03/02/2017	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.910,41 P	2.910,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-0194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 71, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-0194/175 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto no ano de 2017.REFERENTE FEVEREIRO-2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1534	26/2017	03/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	48.170,51 P	48.170,51	Importação da Receita	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, conforme Relatório GTI fev/2017.									
1	738	26/2017	03/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	56.561,63 P	56.561,63	REPASSE DA RECEITA	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 655 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
65	425		03/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	387,30 P	350,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080- 1.230.379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.230.379 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:0772-6736 8 - REFERENTE JANEIRO/2017.									
38	607	2551/2016	03/02/2017	TERRAGIGA Informática Ltda – ME 01.21 - ALMOXARIFADO	12.330,00 P	12.330,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	150	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 150 do favorecido TERRAGIGA Informática Ltda – ME, Valor empenhado a TERRAGIGA Informática Ltda – ME, Reserva orçamentária para acobertar despesas com aquisição de suprimentos de informática, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 04/2017, Ordem de Compra 48/2016. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 16/01/2017 Pago a TERRAGIGA Informática Ltda – ME, liquidação 220 do empenho 38, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 150 ref. a Valor empenhado a TERRAGIGA Informática Ltda – ME, Reserva orçamentária para acobertar despesas com aquisição de suprimentos de informática, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 04/2017, Ordem de Compra 48/2016.									
43	2740	3744/2016	06/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.103,73 P	4.103,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2408	3744/2016	06/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	226,57 P	226,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
278	431		06/02/2017	CLARO S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	17,62 P	15,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	02404356268 81	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 278, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0240435626881 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE JANEIRO/2017.									
1	1535	26/2017	06/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	52.500,30 P	52.500,30	Importação da Receita	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, conforme Relatório GTI fev/2017.									
1	739	26/2017	06/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	63.384,61 P	63.384,61	REPASSE DA RECEITA	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 656 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
29	432		06/02/2017	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	351,29 P	331,49	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2995	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação do empenho 29, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
40	1759		07/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00024596	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1761		07/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00024598	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1760		07/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00024597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1762		07/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00024599	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1758		07/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00024595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2741	3744/2016	07/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.867,81 P	9.867,81	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2410	3744/2016	07/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	567,24 P	567,24	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
294	603	PA 1665/2016	07/02/2017	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL 01.01 - SEDE	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação do empenho 294, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL ,referente a 1,5 diária (100%), para participar do encontro setorial de comissão permanente de licitação, no COFEN em Brasília , no período de 08/02 a 09/02/2017 .									
12	639		07/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	234.027,11 P	234.027,11	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 12, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Liquidação/2017. - REFERENTE JANEIRO/2017. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 560 do empenho 12, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.									
292	601	1664	07/02/2017	CAMILLA BATISTA DE CALDA 01.01 - SEDE	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILLA BATISTA DE CALDA, liquidação do empenho 292, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA ,referente a 1,5 diária (100%), para participar do encontro setorial de comissão permanente de licitação, no COFEN em Brasília , no período de 08/02 a 09/02/2017 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1536	26/2017	07/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	97.486,64 P	97.486,64	Importação da Receita	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, conforme Relatório GTI fev/2017.									
1	740	26/2017	07/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	159.846,77 P	159.846,77	REPASSE DA RECEITA	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 657 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
77	659	1433/2014	07/02/2017	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	645,73 P	645,73	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	302298	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Liquidação do Empenho 77, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº 302298 do favorecido CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 506 do empenho 77, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 302298 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: condomínio da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 8.463,60. Vigência contratual: 03/04/2016 a 02/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
76	658	1433/2014	07/02/2017	MARIA JOSE ALVES CANUTTI 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.405,55 P	1.405,55	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Liquidação do Empenho 76, referente BOLETO(S) nº do favorecido MARIA JOSE ALVES CANUTTI, Valor empenhado a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 17.782,32. Vigência contratual: 03/04/2016 a 02/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 19/01/2017 Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, liquidação 286 do empenho 76, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 17.782,32. Vigência contratual: 03/04/2016 a 02/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
22	614		07/02/2017	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	527,48 P	502,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	125.017/201 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 125.017/2017 do favorecido SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 532 do empenho 22, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 125.017/2017 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE JANEIRO-2017									
75	640		07/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	2.589,39 P	2.589,39	GUIA(S)	OFICIAL DE JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA, NO TOTAL DE 39 GUIAS, SENDO: 33 DE R\$ 75,21; 03 DE R\$ 12,20; 02 DE R\$ 6,90 E 01 DE R\$ 57,06.. VENCTO EM 07.02.2017.GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
75	661		07/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	600,00 P	600,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, OFÍCIO GEFIN 014/2017, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 18740-2 - PROCESSO 0010771-37.2016.5.15.0130 - SANDRA LOURENÇO - PIS 1081510457-7									
40	2317		08/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1763		08/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00216085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2742	3744/2016	08/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.073,46 P	9.073,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2412	3744/2016	08/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	593,32 P	593,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	741	26/2017	08/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	137.410,82 P	137.410,82	REPASSE DA RECEITA	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 658 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
1	1537	26/2017	08/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	93.365,85 P	93.365,85	Importação da Receita	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, conforme Relatório GTI fev/2017.									
311	698	51/2017	08/02/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 112 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 311.									
312	699	51/2017	08/02/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 113 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 312.									
313	700	51/2017	08/02/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	185,00 P	185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 114 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 313.									
314	701	168/2017	08/02/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	490,00 P	490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 115 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 314.									
315	702	168/2017	08/02/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 116 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 315.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	704	23/2017	08/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 117 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 316.									
317	705	23/2017	08/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 118 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 317.									
318	706	23/2017	08/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	120,00 P	120,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Suprimento de fundo nº 119 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 318.									
319	707	23/2017	08/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 120 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 319.									
320	708	23/2017	08/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 121 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 320.									
321	709	23/2017	08/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 122 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 321.									
322	710	23/2017	08/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 123 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 322.									
323	711	23/2017	08/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 124 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 323.									
324	712	23/2017	08/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 125 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 324.									
325	713	23/2017	08/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 126 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 325.									
40	1947		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1934		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1955		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1959		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1942		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1932		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1952		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1948		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1922		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001145	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1923		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1921		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1933		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1953		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1936		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1926		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1957		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001180	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1930		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1931		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1929		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1938		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001161	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1939		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1943		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1945		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1951		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1961		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00 P	10,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1956		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1958		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1946		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1920		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1924		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1960		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1928		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1937		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1941		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1925		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1927		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1950		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1919		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1940		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1935		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1954		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1944		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1949		09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02001172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	2743	3744/2016	09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.696,41 P	7.696,41	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2414	3744/2016	09/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	462,92 P	462,92	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	898	26/2017	09/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	155,36 P	155,36	REPASSE DA RECEITA	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 829 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
1	1538	26/2017	09/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	82.651,77 P	82.651,77	Importação da Receita	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, conforme Relatório GTI fev/2017.									
1	897	26/2017	09/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	110.167,65 P	110.167,65	REPASSE DA RECEITA	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 828 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
328	762	48/2017	09/02/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 127 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 328.									
329	763	48/2017	09/02/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 128 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 329.									
330	764	48/2017	09/02/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 129 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 330.									
331	765	48/2017	09/02/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 130 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 331.									
327	743	PA 688	09/02/2017	MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES 01.01 - SEDE	3.060,00 P	3.060,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, liquidação do empenho 327, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 8 e 1/2 diárias (100%), referente substituição de colaborador na Subseção de Itapetininga, nos períodos de 06/02 a 10/02 e 13/02 a 17/02/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	766	53/2017	09/02/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 131 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 332.									
333	767	53/2017	09/02/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 132 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 333.									
334	768	53/2017	09/02/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	240,00 P	240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 133 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 334.									
43	2744	3744/2016	10/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.564,24 P	6.564,24	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2416	3744/2016	10/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	389,57 P	389,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
27	690		10/02/2017	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.195,63 P	1.128,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	161506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 27, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 161506 ref. a Valor empenhado a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE JANEIRO-2017									
42	1764		10/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,70 P	14,70	EXTRATO	143430	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	899	26/2017	10/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	94.783,61 P	94.783,61	REPASSE DA RECEITA	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 830 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
1	1539	26/2017	10/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	71.096,34 P	71.096,34	Importação da Receita	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, conforme Relatório GTI fev/2017.									
21	697		10/02/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE JANEIRO-2017									
21	693		10/02/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	2.003,82 P	1.814,46			CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE JANEIRO-2017									
21	694		10/02/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	89,90 P	81,41			CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE FEVEREIRO-2017									
21	695		10/02/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	80,89 P	73,25			CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE FEVEREIRO-2017									
21	696		10/02/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	8.289,42 P	7.506,07			CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE JANEIRO-2017									
23	691		10/02/2017	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	56,73 P	56,73			CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação do empenho 23, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE FEVEREIRO-2017									
339	837	PA 2071	10/02/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.040,00 P	1.040,00			REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 339, OFÍCIO GEFIN 020/2017, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 02 diárias (100%), referente reunião nos municípios de Votuporanga, Penápolis e Pedranópolis, no período de 12/02 a 14/02/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	689	73/2017	10/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.788,10 P	2.788,10	BOLETO(S)	170000036704 4	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 306, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 170000036704 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para acobertar pagamento de Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Prevenção de Incêncio da Subseção de Presidente Prudente, ano base 2017.									
19	692		10/02/2017	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	47,54 P	47,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 19, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE JANEIRO-2017									
75	2287		10/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	532,00 P	532,00	GUIA(S)	300 GUIAS	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 613 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) 300 GUIAS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Referente ao pagamento de 50 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
309	805	1431/2014	13/02/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	4.679,35 P	4.237,15	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 309, referente BOLETO(S) nº do favorecido ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 168.456,60. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. REF. JANEIRO/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 03/02/2017 Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 611 do empenho 309, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 168.456,60. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE JANEIRO-2017									
40	1765		13/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00379808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2745	3744/2016	13/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.792,35 P	6.792,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2419	3744/2016	13/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	513,45 P	513,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	1540	26/2017	13/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	82.826,25 P	82.826,25	Importação da Receita	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, conforme Relatório GTI fev/2017.									
1	900	26/2017	13/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	87.333,46 P	87.333,46	REPASSE DA RECEITA	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 831 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
326	742	PA 3652	13/02/2017	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS 01.01 - SEDE	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente acompanhamento de processo no Fórum da Justiça Federal de Marília, no período de 15/02 a 16/02/17.									
75	2288		13/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	744,80 P	744,80	GUIA(S)	300 GUIAS	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 613 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, GUIA(S) 300 GUIAS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Referente ao pagamento de 70 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
75	824		13/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	75,21 P	75,21	GUIA(S)	OFICIAL DE JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA, SENDO 01 GUIA DE R\$ 75,21, COM VENCTO EM 13.02.2017.GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
192	166	23/2017	13/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-8,00 E	-8,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 166 em 13/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 35 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 192.									
193	167	23/2017	13/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização - SF
Devolução Nº 167 em 13/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 36 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 193.									
194	168	23/2017	13/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-120,00 E	-120,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Devolução Nº 168 em 13/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 37 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 194.									
195	169	23/2017	13/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 169 em 13/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 38 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 195.									
196	170	23/2017	13/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-246,00 E	-246,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 170 em 13/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 39 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 196.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	171	23/2017	13/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-71,80 E	-71,80	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 171 em 13/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 40 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 197.									
198	172	23/2017	13/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-16,00 E	-16,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 172 em 13/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 41 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 198.									
199	173	23/2017	13/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-14,50 E	-14,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 173 em 13/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 42 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 199.									
200	174	23/2017	13/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 174 em 13/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 43 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 200.									
32	994	072/2017	14/02/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.037,50 P	3.037,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1011	072/2017	14/02/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	787,50 P	787,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/17 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	995	072/2017	14/02/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1012	072/2017	14/02/2017	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	225,00 P	225,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/17, E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	944	072/2017	14/02/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	976	072/2017	14/02/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.362,50 P	2.362,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, , LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	1796		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1803		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290753	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1793		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1781		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1770		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1811		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1795		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1794		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290744	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1797		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1816		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290713	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1773		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290723	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1776		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1774		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1786		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1791		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1769		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1777		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1771		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290721	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1814		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290711	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1768		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290718	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1807		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290757	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1766		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290716	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1784		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290734	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1806		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290756	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1815		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1817		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1779		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1767		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290717	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1775		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1772		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1780		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1809		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1788		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1798		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1812		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1785		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1818		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1799		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1802		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1801		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1808		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1783		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1813		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1790		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1782		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1789		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290739	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1792		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1810		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1805		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1804		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290754	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1800		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1778		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290728	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1787		14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00290737	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2421	3744/2016	14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	293,40 P	293,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2746	3744/2016	14/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.629,51 P	6.629,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
336	803	PA 604/2015	14/02/2017	CLAUDIA COSTA GOES 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 336, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES ,referente a 01 diária (100%), para ações de fiscalização em Caraguatuba, no período de 16/02 a 17/02/2017.									
31	945	072/2017	14/02/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	977	072/2017	14/02/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, , LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1	1541	26/2017	14/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	76.650,27 P	76.650,27	Importação da Receita	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, conforme Relatório GTI fev/2017.									
1	901	26/2017	14/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	90.091,31 P	90.091,31	REPASSE DA RECEITA	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 832 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
174	148	48/2017	14/02/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 148 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 17 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 174.									
175	149	48/2017	14/02/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-320,00 E	-320,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 149 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 18 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 175.									
176	150	48/2017	14/02/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 150 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 19 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 176.									
177	151	48/2017	14/02/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 151 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 20 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 177.									
31	973	072/2017	14/02/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 16 A 30/11/16, R\$ 1.500,00 E DE 01 A 15/01/17, R\$ 1.500,00 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	958	072/2017	14/02/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	987	072/2017	14/02/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.025,00 P	2.025,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1002	072/2017	14/02/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	968	072/2017	14/02/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1003	072/2017	14/02/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	959	072/2017	14/02/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, I LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	988	072/2017	14/02/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1004	072/2017	14/02/2017	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	828		14/02/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.05 - NAPE SANTO AMARO	694,64 P	694,64	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001295867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001295867 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE FEVEREIRO/2017.</p>									
31	966	072/2017	14/02/2017	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
31	974	072/2017	14/02/2017	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
32	1013	072/2017	14/02/2017	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.912,50 P	1.912,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/17, E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
32	996	072/2017	14/02/2017	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.137,50 P	2.137,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
31	948	072/2017	14/02/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	975,00 P	975,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	978	072/2017	14/02/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1005	072/2017	14/02/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	787,50 P	787,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
31	960	072/2017	14/02/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	961	072/2017	14/02/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	989	072/2017	14/02/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.587,50 P	2.587,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	969	072/2017	14/02/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1006	072/2017	14/02/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
335	802	PA 3652/2015	14/02/2017	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS 01.01 - SEDE	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 335, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, referente a 01 diária (100%), para acompanhamento, como advogado, de audiência trabalhista no Fórum da Justiça do Trabalho de Botucatu, no período de 20/02 a 21/02/2017.									
31	970	072/2017	14/02/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1007	072/2017	14/02/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	962	072/2017	14/02/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	990	072/2017	14/02/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	971	072/2017	14/02/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
31	950	072/2017	14/02/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	979	072/2017	14/02/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	337,50 P	337,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	963	072/2017	14/02/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	991		14/02/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	967	072/2017	14/02/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	998	072/2017	14/02/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.687,50 P	1.687,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	972	072/2017	14/02/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/17 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	951	072/2017	14/02/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	980	072/2017	14/02/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1010	072/2017	14/02/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.850,00 P	1.850,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 16 A 30/12/16, R\$ 500,00 E DE 01 A 15/01/17, R\$ 1.350,00 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	952	072/2017	14/02/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	981	072/2017	14/02/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	953	072/2017	14/02/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	982	072/2017	14/02/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, FAVORECIDO: CONSELHEIROS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E PLANILHAS COMPLEMENTARES REFERENTE AOS PERÍODOS DE 16 A 30/11/16; 16 A 31/12/16 E DE 01 A 15/01/17 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.									
32	999	072/2017	14/02/2017	MATHEUS DE SOUSA ARCI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	225,00 P	225,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
31	975	072/2017	14/02/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	975,00 P	975,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 20/01/17, COMO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	954	072/2017	14/02/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1015	072/2017	14/02/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 20/01/17, COMO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	983	072/2017	14/02/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS:009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III,FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1008	072/2017	14/02/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.137,50 P	2.137,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	955	072/2017	14/02/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	984	072/2017	14/02/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	964	072/2017	14/02/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	992	072/2017	14/02/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	947	072/2017	14/02/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	997	072/2017	14/02/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	985	072/2017	14/02/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
31	956	072/2017	14/02/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
337	804	PA 4651/2015	14/02/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 337, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO ,referente a 01 diária (100%), para participar de ROP na Sede, no período de 08/02 a 09/02/2017.									
187	161	51/2017	14/02/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 161 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 30 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 187.									
188	162	51/2017	14/02/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 162 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 31 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 188.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	163	51/2017	14/02/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-185,00 E	-185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 163 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 32 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 189.									
190	164		14/02/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	-490,00 E	-490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 164 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 33 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 190.									
191	165		14/02/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 165 em 14/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 34 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 191.									
338	844	1932/2014	14/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.877,85 P	1.700,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004.667.328	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 338, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004.667.328 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente à prestação de serviço de link IP dedicado para a subseção de Itapetininga no período de 13/06/2014 a 12/07/2014 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 02/2017 assinado pelo Ordenador de Despesa em 31/01/2017.REFERENTE JULHO/2014.									
75	2289		14/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	532,00 P	532,00	GUIA(S)	300 GUIAS	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 613 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) 300 GUIAS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Referente ao pagamento de 50 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
75	823		14/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.380,98 P	1.380,98	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PÁGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL DE JUSTIÇA, SENDO 10 GUIAS DE 75,21; 04 DE 150,42; 07 DE 12,20 E 01 DE 15,00, COM VENCTO EM 14-02-2017.GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
31	957	072/2017	14/02/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	986	072/2017	14/02/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	1014	072/2017	14/02/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/17, E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1000	072/2017	14/02/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1009	072/2017	14/02/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	965	072/2017	14/02/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 875, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	993	072/2017	14/02/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.237,50 P	1.237,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
347	902	75/2017	15/02/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 134 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 347.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	903	75/2017	15/02/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 135 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 348.									
349	904	75/2017	15/02/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	790,00 P	790,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 136 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 349.									
350	907	47/2017	15/02/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 137 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 350.									
351	909	47/2017	15/02/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 138 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 351.									
352	910	47/2017	15/02/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 139 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 352.									
353	912	47/2017	15/02/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 140 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 353.									
354	914	47/2017	15/02/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 141 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 354.									
355	916	47/2017	15/02/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	178,00 P	178,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 142 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 355.									
356	918	47/2017	15/02/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressores - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 143 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 356.									
357	920	47/2017	15/02/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 144 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 357.									
358	922	47/2017	15/02/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 145 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 358.									
359	925	47/2017	15/02/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 146 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 359.									
360	927	47/2017	15/02/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 147 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 360.									
361	929	47/2017	15/02/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	170,00 P	170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 148 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 361.									
362	931	47/2017	15/02/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 149 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 362.									
363	933	47/2017	15/02/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	2,00 P	2,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 150 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 363.									
364	934	47/2017	15/02/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 151 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 364.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
365	935	47/2017	15/02/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 152 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 365.									
40	1825		15/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2318		15/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,00 P	38,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1826		15/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1824		15/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2747	3744/2016	15/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.189,33 P	4.189,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2422	3744/2016	15/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	229,83 P	229,83	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
24	840		15/02/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	61,03 P	61,03	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.012.338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.012.338 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
24	841		15/02/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	437,26 P	437,26	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	437,26	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 437,26 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
278	801		15/02/2017	CLARO S. A. 01.01 - SEDE	34,31 P	31,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	02404875817 78	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 278, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0240487581778 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
1	1542	26/2017	15/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	56.492,95 P	56.492,95	Importação da Receita	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, conforme Relatório GTI fev/2017.									
1	942	26/2017	15/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	49.177,77 P	49.177,77	REPASSE DA RECEITA	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 830 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
21	788		15/02/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	80,89 P	73,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14460326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1446032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
30	791		15/02/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	138,97 P	134,09	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51000587370 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 510005873701 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
30	792		15/02/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	201,63 P	193,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51380568324 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 513805683242 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
30	847		15/02/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	5.208,95 P	4.905,69	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51760552070 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 517605520706 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
30	794		15/02/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	117,37 P	113,75	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51760555221 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 517605552211 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	936	332/2017	15/02/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 153 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 366.									
367	937	332/2017	15/02/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 154 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 367.									
368	938	332/2017	15/02/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 155 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 368.									
369	939	332/2017	15/02/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 156 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 369.									
370	940	332/2017	15/02/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 157 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 370.									
371	941	332/2017	15/02/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 158 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 371.									
65	849		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	307,22 P	278,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000280166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000280166 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3262-0817 REFERENTE A FEVEREIRO 2017									
65	814		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	237,30 P	214,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3413-1073 -- REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	826		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135- 282.836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-282.836 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3234-8724 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	838		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	85,32 P	77,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 344.501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-344.501 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. FONE 3331-1617 - REFERENTE A FEVEREIRO/2017.									
65	810		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	236,17 P	213,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507- 304.458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-304.458 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3222-3108 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	839		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	113,63 P	102,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000334023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000334023 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3223-7261 REFERENTE A FEVEREIRO/2017									
65	785		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	102,40 P	92,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563- 295.272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-295.272 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3922-8419 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	813		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	227,93 P	206,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592- 352.892	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-352.892 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3911-9445 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	843		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	121,55 P	110,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000344508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000344508 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 32249482 REFERENTE A FEVEREIRO/2017									
65	772		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	8.089,87 P	7.325,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 329.083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-329.083 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3225-6300 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	783		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	235,34 P	213,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563- 289.599	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-289.599 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3923-8428 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	846		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	136,96 P	124,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000344505 02	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1100034450502 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 32249405 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017									
65	842		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	120,75 P	109,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000344509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000344509 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 33311651 REFERENTE A FEVEREIRO/2017.									
65	811		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	183,12 P	165,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592- 297.330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-297.330 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3911-2808 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.					
65	820		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	184,00 P	166,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592- 328.895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-328.895 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3289-4351 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.					
65	827		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.13 - NAPE REGISTRO	97,38 P	88,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521- 313.640	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-313.640 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3821-2490 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.					
65	809		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	149,40 P	135,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507- 278.329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-278.329 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3222-7756 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.					
65	775		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	270,11 P	244,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292- 312.861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-312.861 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3275-3397 -REFERENTE FEVEREIRO/2017.					
65	806		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	119,57 P	108,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633- 292.982	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-292.982 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:4437-4324 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.					
65	807		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	170,45 P	154,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633- 292.883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-292.883 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:4437-4325 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.					
65	808		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	118,77 P	107,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507- 278.327	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-278.327 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3221-6927 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.					
65	848		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	142,89 P	129,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000344506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000344506 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.33311350 REFERENTE A FEVEREIRO/2017.					
65	812		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	163,50 P	148,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529- 297.457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-297.457 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3911-2818 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.					
65	815		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	227,87 P	206,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3433-5902 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	816		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	141,27 P	127,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562- 304.466	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-304.466 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3212-9447 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	817		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	94,63 P	85,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562- 350.500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-350.500 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3222-3171 - - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	818		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	144,15 P	130,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562- 350.501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-350.501 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3222-5232 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	819		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	106,38 P	96,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592- 328.896	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-328.896 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3289-3700 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	821		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	230,96 P	209,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135- 317.988	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-317.988 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3237-0208 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	822		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	397,67 P	360,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135- 317.188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-317.188 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3234-1861 - - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	773		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	4.731,24 P	4.284,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 305.574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-305.574 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3146-0700 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	774		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	178,22 P	161,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 289.167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-289.167 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3286-0362 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	776		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	182,71 P	165,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292- 312.860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-312.860 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3271-9966 REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	777		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.05 - NAPE SANTO AMARO	99,95 P	90,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 313.210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-313.210 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:5523-2631 -REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	779		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	135,49 P	122,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037- 328.773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-328.773 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3622-1636 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	780		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	142,09 P	128,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037- 328.760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-328.760 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3624-8783 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	781		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	196,90 P	178,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114- 359.023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-359.023 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3814-1049 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	782		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	235,43 P	213,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114- 359.022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-359.022 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3813-6755 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	786		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	159,32 P	144,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563- 295.276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-295.276 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3921-8871 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	825		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	574,52 P	520,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135- 334.813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-334.813 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:3236-1609 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	829		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	103,16 P	93,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892- 213.216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-213.216 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:2408-7683 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
65	830		15/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	116,65 P	105,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892- 313.215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-313.215 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.FONE:2087-1622 - REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
75	2290		15/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	957,60 P	957,60	GUIA(S)	300 GUIAS	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 613 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) 300 GUIAS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Para pagamento de 90 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
40	1827		16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01409002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1830		16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01409005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1829		16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01409004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1844		16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01409019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1833		16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01409008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1837		16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01409012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1828		16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01409003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1839		16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01409014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1856		16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01409020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1842		16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01409017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1835		16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01409010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1831		16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01409006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1832		16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01409007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1857		16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01409021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1840		16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01409015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1838		16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01409013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1843		16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01409018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1836		16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01409011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1834		16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01409009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1841		16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01409016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2748	3744/2016	16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.863,01 P	4.863,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2423	3744/2016	16/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	301,55 P	301,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	1001	26/2017	16/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	57.084,41 P	57.084,41	REPASSE DA RECEITA	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 888 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
1	1543	26/2017	16/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	63.340,08 P	63.340,08	Importação da Receita	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, conforme Relatório GTI fev/2017.									
374	946	357/2017	16/02/2017	Rosemeire dos Santos Ribeiro Pinto 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	3,28 P	3,28	FOLHA DESPACHO GJUR	002 PA 357/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Rosemeire dos Santos Ribeiro Pinto, liquidação do empenho 374, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO GJUR 002 PA 357/2017 ref. a Valor empenhado a Rosemeire dos Santos Ribeiro Pinto, para acobertar atualização monetária sobre devolução de valor excedente recebido na conta corrente do Coren/SP em 04/12/2015. Referente ao Processo 0000190-35.2014.403.6116.</p>									
75	896	2209/2016	16/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	24,40 P	24,40	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Pagamento de 02 guias FEDTJ no valor de R\$ 12,20 cada.</p>									
75	2291		16/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	425,60 P	425,60	GUIA(S)	300 GUIAS	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 613 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) 300 GUIAS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Referente ao pagamento de 40 guias no valor de R\$ 10,64 cada.</p>									
75	2292		16/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	329,84 P	329,84	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1088 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Referente ao pagamento de 31 guias, no valor de R\$ 10,64 cada.</p>									
40	1872		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	1882		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878414	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	1893		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	1858		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	1875		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	1894		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878426	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	1861		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	1870		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1860		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1866		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1881		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1864		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1865		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1885		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1867		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878399	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1868		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878400	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1890		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1891		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1883		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1874		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1884		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878416	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1877		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878409	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1876		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878408	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1873		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1889		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878421	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1859		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1880		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878412	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1863		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1862		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1895		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878427	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1869		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1878		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1886		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1892		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878424	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1871		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878403	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1879		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1888		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1887		17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01878419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	2749	3744/2016	17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.860,70 P	3.860,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
43	2424	3744/2016	17/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,49 P	200,49	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
372	943	161/2017	17/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	829,27 P	829,27	GUIA(S)	05000000792 1702147	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 372, OFÍCIO GEFIN 023/2017, GUIA(S) 050000007921702147 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar pagamento de guia judicial Processo 0002937-65.2012.403.6103 Edson Silva de Gouveia e Outros.					
1	1040	26/2017	17/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	45.380,20 P	45.380,20	REPASSE DA RECEITA	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 911 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
1	1544	26/2017	17/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	49.762,58 P	49.762,58	Importação da Receita	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, conforme Relatório GTI fev/2017.									
25	852		17/02/2017	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01.13 - NAPE REGISTRO	115,34 P	109,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	01- 20173310072 800-35	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 25, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 01-20173310072800-35 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
79	831	3571/2014	17/02/2017	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.13 - NAPE REGISTRO	633,48 P	573,62	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 79, referente BOLETO(S) nº do favorecido MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 22.805,28. Vigência contratual: 03/07/2014 a 02/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REF. JANEIRO/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 06/02/2017 Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 591 do empenho 79, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 22.805,28. Vigência contratual: 03/07/2014 a 02/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE JANEIRO/2017.									
80	832	3571/2014	17/02/2017	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.13 - NAPE REGISTRO	272,45 P	272,45	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº do favorecido MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: condomínio Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 55.488,96. Vigência contratual: 03/07/2014 a 02/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REF. JANEIRO/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 06/02/2017 (VALOR REEMBOLSO: R\$ 407,61 - PARC 02/06) Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 592 do empenho 80, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: condomínio Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 55.488,96. Vigência contratual: 03/07/2014 a 02/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE A JANEIRO/2017.									
20	850		17/02/2017	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	71,02 P	71,02	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881022017 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 20, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881022017001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017									
75	2293		17/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	532,00 P	532,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1088 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Referente ao pagamento de 50 guias, no valor de R\$ 10,64, cada.									
375	949	160/2017	17/02/2017	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	3.400,00 P	3.400,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, liquidação do empenho 375, OFÍCIO GEFIN 024/2017, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial código 18740-2, Processo 1000567-56.5.02.0039 Luiz Eduardo Cordeiro e Eduardo Donisete Guedes.									
43	2425	3744/2016	20/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	163,00 P	163,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2750	3744/2016	20/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.676,22 P	3.676,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	1063	26/2017	20/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	41.035,18 P	41.035,18	REPASSE DA RECEITA	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 918 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
1	1545	26/2017	20/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	51.462,03 P	51.462,03	Importação da Receita	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, conforme Relatório GTI fev/2017.									
28	862		20/02/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.032,41 P	1.914,15	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8468770	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8468770 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
28	858		20/02/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	192,01 P	192,01	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	5664110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 5664110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017									
28	857		20/02/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	58,18 P	54,79	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20988060	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 20988060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
28	859		20/02/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	29,51 P	27,82	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	5504473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 5504473 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	866		20/02/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.314,86 P	1.241,19	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6499880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6499880 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017									
28	856		20/02/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	930,02 P	876,31	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	21106258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 21106258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
28	861		20/02/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.210,54 P	1.140,18	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	31207499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 31207499 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
28	864		20/02/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	818,03 P	770,18	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	22068902	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 22068902 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
26	860		20/02/2017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	2.206,10 P	2.078,44	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2022431799	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 26, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2022431799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
74	867		20/02/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.392,47 P	2.392,47	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A142/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017									
74	870		20/02/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.354,02 P	2.354,02	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	851		20/02/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	34.680,73 P	32.653,36	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000008901	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000008901 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JANEIRO /2017									
13	893		20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	665.273,33 P	665.273,33	GPS	jan/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Liquidação do Empenho 13, referente GPS nº jan/2017 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente Folha de Pagamento jan/17. Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 561 do empenho 13, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS jan/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.									
308	894		20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	36,00 P	36,00	GPS	jan/17	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.
Liquidação do Empenho 308, referente GPS nº jan/17 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente serviço terceiro pessoa física em jan/2017. Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 562 do empenho 308, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS jan/17 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de INSS Patronal sobre serviços pessoa física para o ano 2017.									
75	2294		20/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	532,00 P	532,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1088 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Referente ao pagamento de 50 guias, no valor de R\$ 10,64, cada.									
33	1176	069/2017	21/02/2017	ADRIANA MACHADO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA MACHADO, LIQUIDAÇÃO 1005, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 011/2017/TEOURARIA, DE 03.02.2017 E 005/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME IFOLHAS 006 A 056.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE C									
33	1156	039/2017	21/02/2017	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.12.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, LIQUIDAÇÃO 993, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 003/2017/TEOURARIA, DE 01.02.2017 E 011/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PROCESSO: 039/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 012.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
378	1041		21/02/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 378, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a reunião na sede do COREN SP, no período de 20/02/2017 a 23/02/2017.									
40	1899		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1909		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051692	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1910		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1911		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051694	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1915		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051698	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1902		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1901		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1897		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1917		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1908		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1896		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1918		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051701	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1904		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051687	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1900		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1912		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1903		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051686	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1905		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051688	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1913		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051696	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1906		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051689	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1907		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051690	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1916		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051699	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1898		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1914		21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2427	3744/2016	21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,63 P	1,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2751	3744/2016	21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.289,96 P	7.289,96	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2426	3744/2016	21/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	425,43 P	425,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
33	1142	294/2017	21/02/2017	CAMILA TAKAO LOPES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO CAMILA TAKAO LOPES,, LIQUIDAÇÃO 986, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTEAO PERÍODO DE 01 A 31.01. 2017 E MEMORANDOS 005/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 014/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 294/2017, VOLUME I, FOLHAS 003 A 023.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	1148	068/2016	21/02/2017	CARLOS EDUARDO DE PAULA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARLOS EDUARDO DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 999, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIOREPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 012/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 004/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 068/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 024.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1	1082	26/2017	21/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	77.129,89 P	77.129,89	REPASSE DA RECEITA	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 944 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
1	1547	26/2017	21/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	84.539,17 P	84.539,17	Importação da Receita	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, conforme Relatório GTI fev/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1085	26/2017	21/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	267,63 P	267,63	REPASSE DA RECEITA	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 947 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
33	1147	068/2017	21/02/2017	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDUARDO FERNANDO DE SOUZA,, LIQUIDAÇÃO 999, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 012/2017/TEOURARIA, DE 03.02.2017 E 004/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 068/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 024.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	1193	070/2017	21/02/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1008, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO ESTADUAL DE REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 013/2017/TEOURARIA, DE 03.02.2017 E 003/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 070/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 017.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
141	1017	3637/2014	21/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.01 - SEDE	113.917,10 P	103.151,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	867049	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 867049 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Dispensa de Licitação 17/2013. PA nº. 107619/2013. Objeto: serviço de correspondência. Valor total do contrato: R\$ 3.125.000,00. Vigência contratual: 06/09/2016 a 05/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 05/09/2017. Em atendimento ao email GCC 08/2017. ref Jan/2017, recebimento definitivo em 15/02/2017 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 833 do empenho 141, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 867049 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Dispensa de Licitação 17/2013. PA nº. 107619/2013. Objeto: serviço de correspondência. Valor total do contrato: R\$ 3.125.000,00. Vigência contratual: 06/09/2016 a 05/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 05/09/2017. Em atendimento ao email GCC 08/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
33	1144	277/2017	21/02/2017	FÁBIO JOSÉ DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FÁBIO JOSÉ DA SILVA, , LIQUIDAÇÃO 989, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 004/2017/TEOURARIA, DE 01.02.2017 E 009/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 277/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 024.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
379	1042	PA 177/2015	21/02/2017	FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA 01.01 - SEDE	1.462,50 P	1.462,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias
Pago a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 379, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA , para pagamento de 3 e 1/4 diárias (100%), referente a treinamento que ocorreu no COFEN DF, no período de 20/02/2016 a 25/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
380	1043	PA 177/2015	21/02/2017	FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA 01.01 - SEDE	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 380, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Histórico: Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a treinamento no COFEN DF, no período de 30/01/2017 a 31/01/2017.									
33	1143	277/2017	21/02/2017	IDELMA SUSI BOSCOLO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IDELMA SUSI BOSCOLO, LIQUIDAÇÃO 989, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 (R\$ 360,00) E PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2016 E MEMORANDOS 004/2017/TESOURARIA, DE 01.02.2017 E 009/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 277/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 024.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	1181	044/2017	21/02/2017	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 1006, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 002/2017/TESOURARIA, DE 01.02.2017 E 012/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 0449/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 021.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	1172	071/2017	21/02/2017	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	270,00 P	270,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO 995, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 006/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 010/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 071/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 023.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	1153	043/2017	21/02/2017	IVONETE DE CASSIA BARBOSA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IVONETE DE CÁSSIA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 992, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 007/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 008/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PROCESSO: 043/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 019.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	1194	070/2017	21/02/2017	JANINE SCHIRMER 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JANINE SCHIRMER, LIQUIDAÇÃO 1008, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO ESTADUAL DE REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 013/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 003/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 070/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 017.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	1145	277/2017	21/02/2017	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR,, LIQUIDAÇÃO 989, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 004/2017/TESOURARIA, DE 01.02.2017 E 009/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 277/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 024.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	1088	046/2017	21/02/2017	LILIA CADAH 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIA CADAH, LIQUIDAÇÃO 948, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS BDO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 010/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 006/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 046/2017 - VOLUME I - FOLHAS 006 A 020.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	1086	046/2017	21/02/2017	LILIANE BAUER FELDMAN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIANE BAUER FELDMAN, LIQUIDAÇÃO 948, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS BDO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 010/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 006/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 046/2017 - VOLUME I - FOLHAS 006 A 020.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	1177	069/2017	21/02/2017	LUCELIA RIBEIRO BILATI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCELIA RIBEIRO BILATI, LIQUIDAÇÃO 1005, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 011/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 005/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME IFOLHAS 006 A 056.GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BRADESCO.									
33	1154	043/2017	21/02/2017	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS, , LIQUIDAÇÃO 992, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 007/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 008/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PROCESSO: 043/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 019.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	1087	046/2017	21/02/2017	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, LIQUIDAÇÃO 948, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 010/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 006/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 046/2017 - VOLUME I - FOLHAS 006 A 020.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	1173	071/2017	21/02/2017	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	270,00 P	270,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE,, LIQUIDAÇÃO 995, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 006/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 010/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 071/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 023.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	1150	068/2017	21/02/2017	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, LIQUIDAÇÃO 999, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 012/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 004/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 068/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 024.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1182	044/2017	21/02/2017	MILENE MORI FERREIRA LUZ 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MILENE MORI FERREIRA LUZ, LIQUIDAÇÃO 1006, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 002/2017/TESOURARIA, DE 01.02.2017 E 012/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 0449/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 021. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	1152	043/2017	21/02/2017	PATRÍCIA LUNA TORRES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA LUNA TORRES, LIQUIDAÇÃO 992, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 007/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 008/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PROCESSO: 043/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 019. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	1183	044/2017	21/02/2017	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, , LIQUIDAÇÃO 1006, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 002/2017/TESOURARIA, DE 01.02.2017 E 012/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 0449/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 021. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	1141	294/2017	21/02/2017	RODRIGO JENSEN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RODRIGO JENSEN, LIQUIDAÇÃO , DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01. 2017 E MEMORANDOS 005/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 014/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 294/2017, VOLUME I, FOLHAS 003 A 023. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1178	069/2017	21/02/2017	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1005, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 011/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 005/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME I FOLHAS 006 A 056. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	1155	043/2017	21/02/2017	ROSANA APARECIDA GARCIA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSANA APARECIDA GARCIA, LIQUIDAÇÃO 992, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 007/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 008/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PROCESSO: 043/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 019. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	1184	044/2017	21/02/2017	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 1006, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 002/2017/TESOURARIA, DE 01.02.2017 E 012/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 0449/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 021. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	1185	044/2017	21/02/2017	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, , LIQUIDAÇÃO 1006, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 002/2017/TESOURARIA, DE 01.02.2017 E 012/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 0449/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 021. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1149	068/2017	21/02/2017	SERGIO DIAS MARTUCHI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SERGIO DIAS MARTUCHI, LIQUIDAÇÃO 999, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 012/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 004/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 068/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 024.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
389	1045		21/02/2017	SERGIO DIAS MARTUCHI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	416,00 P	416,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SERGIO DIAS MARTUCHI, liquidação do empenho 389, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, para pagamento de uma diária (100%), referente a treinamento "Classificação de Risco - Protocolo de Manchester", no período de 21/02/2017 a 22/02/2017.									
33	1174	071/2017	21/02/2017	SIMONE OLIVEIRA SIERRA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	900,00 P	900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA, LIQUIDAÇÃO 995, DO EMPENHO 33, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 006/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 010/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 071/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 023.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
62	1018	937/2014	21/02/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 01.21 - ALMOXARIFADO	9.109,50 P	9.099,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	22914192	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 62, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente ao contrato nº 06/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 02/2014. PA nº. 53/2014. Objeto: administração e fornecimento de vale combustível. Valor total do contrato: R\$ 252.825,00. Vigência contratual: 27/03/2016 a 26/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 26/03/201. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
33	1157	039/2017	21/02/2017	TOYOKO SAEKI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.12.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TOYOKO SAEKI, LIQUIDAÇÃO 993, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 003/2017/TESOURARIA, DE 01.02.2017 E 011/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PROCESSO: 039/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 012.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
75	2295		21/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	532,00 P	532,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1088 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Referente ao pagamento de 50 guias, no valor de R\$ 10,64, cada.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	1038		21/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.769,23 P	1.769,23	GUIA(S)	OFICIAL DE JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA, SENDO 23 GUIAS DE R\$ 75,21 CADA, 02 DE R\$ 12,20 CADA E 01 DE R\$ 15,00. COM VENCTO EM 21-02-2017.GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
33	1179	069/2017	21/02/2017	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, LIQUIDAÇÃO 1005, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 011/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 005/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 056.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
97	1056	1354/2016	21/02/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.728,99 P	2.374,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	265	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 679 do empenho 97, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 265 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 24/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 32.747,88. Vigência contratual: 29/03/2016 a 28/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 28/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.REFERENTE 01/01 A 31/01/2017.									
98	1016	1355/2016	21/02/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.774,20 P	2.413,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	264	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 264 do favorecido VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 25/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 33.290,40. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 01/02/2017 Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 688 do empenho 98, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 264 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 25/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 33.290,40. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2017									
99	1057	1750/2015	21/02/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.806,59 P	2.441,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	259	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 571 do empenho 99, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 259 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 33.679,08. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.REFERENTE 01/01 A 31/01/2017.									
388	1044	23/2017	21/02/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, liquidação do empenho 388, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a renovação das carteiras no COREN SP, no período de 20/02/2017 a 22/02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1180	069/2017	21/02/2017	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.880,00 P	2.880,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO 1005, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 011/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 005/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 056. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	1175	071/2017	21/02/2017	WILZA CARLA SPIRI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.260,00 P	1.260,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, LIQUIDAÇÃO 995, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 006/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 010/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 071/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 023. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
78	1023	1431/2014	22/02/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	1.936,50 P	1.936,50	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Liquidação do Empenho 78, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº do favorecido ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 09/02/2017 Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 729 do empenho 78, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE AO PAGAMENTO JANEIRO DE 2017.									
40	1977		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00052703	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1968		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00052694	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1971		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00052697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1974		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00052700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1966		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00052692	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1979		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00052705	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1982		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00052708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1980		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00052706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1972		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00052698	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1973		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00052699	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1965		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00052691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1967		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00052693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2319		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,00 P	38,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1975		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00052701	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1964		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00052690	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1976		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00052702	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1978		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00052704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1981		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00052707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1969		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00052695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1970		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00052696	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1983		22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00052709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	2752	3744/2016	22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	4.963,07 P	4.963,07	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	2428	3744/2016	22/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	288,51 P	288,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
1	1131	26/2017	22/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 983 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.	51.444,53 P	51.444,53	REPASSE DA RECEITA	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	1548	26/2017	22/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, conforme Relatório GTI fev/2017.	64.326,71 P	64.326,71	Importação da Receita	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
394	1089	369/2017	22/02/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 159 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 394.									
395	1090	369/2017	22/02/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 160 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 395.									
396	1091	369/2017	22/02/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	210,00 P	210,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 161 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 396.									
397	1092	369/2017	22/02/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 162 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 397.									
398	1093	369/2017	22/02/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	230,00 P	230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 163 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 398.									
399	1094	369/2017	22/02/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 164 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 399.									
400	1095	156/2017	22/02/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 165 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 400.									
401	1096	156/2017	22/02/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 166 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 401.									
402	1097	156/2017	22/02/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 167 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 402.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
403	1098	156/2017	22/02/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 168 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 403.									
404	1099	156/2017	22/02/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 169 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 404.									
405	1100	156/2017	22/02/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 170 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 405.									
376	1030	161/2017	22/02/2017	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	71,60 P	71,60	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 376, OFÍCIO GEFIN 026/2017, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para acobertar pagamento de guia judicial Processo 0002746-91.2016.4.03.6325 Luiza Aparecida Leite. código da guia nº. 18710-0.									
406	1101	118/2017	22/02/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 171 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 406.									
408	1102	118/2017	22/02/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 172 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 408.									
409	1103	118/2017	22/02/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 173 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 409.									
410	1104	118/2017	22/02/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 174 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 410.									
411	1105	118/2017	22/02/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 175 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 411.									
412	1106	118/2017	22/02/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 176 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 412.									
413	1107	118/2017	22/02/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	110,00 P	110,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 177 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 413.									
414	1108	118/2017	22/02/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 178 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 414.									
415	1109	118/2017	22/02/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 179 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 415.									
416	1110	118/2017	22/02/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 180 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 416.									
417	1111	118/2017	22/02/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 181 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 417.									
231	1028		22/02/2017	MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	1.285,00 P	1.285,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	671	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos
Liquidação do Empenho 231, referente nota fiscal nº 671 do favorecido MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP, liquidação 520 do empenho 231, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 671 ref. a Valor empenhado a MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP, referente à Autorização de Compra nº 08/2017 e ao Pregão Eletrônico nº. 16/2016. Objeto: Materiais e Acessórios para Máquinas, aparelhos e instrumentos.									
49	1024	2212/2016	22/02/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.087,71 P	1.744,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 782 do empenho 49, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5922 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 25.932,07. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1146	277/2017	22/02/2017	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA CAMPOS LEITE,, LIQUIDAÇÃO 989, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 004/2017/TESOURARIA, DE 01.02.2017 E 009/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 277/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 024.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
346	1022	73/2017	22/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	553,99 P	553,99	CARNÊ(S)	17000104488 3	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 346, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 170001044883 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para acobertar pagamento de Taxa de Fiscalização de Atividades-2017.									
343	1026	73/2017	22/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	420,24 P	420,24	CARNÊ(S)	80008138884 0002-5	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 343, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 800081388840002-5 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para acobertar pagamento de Taxa de Licença de Funcionamento e Publicidade não Luminosa-2017.									
344	1020	73/2017	22/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	203,63 P	203,63	CARNÊ(S)	10.0011.0037 .0066	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação do empenho 344, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 10.0011.0037.0066 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para acobertar pagamento de Taxa de Coleta de Lixo-2017.									
344	1021	73/2017	22/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	203,63 P	203,63	CARNÊ(S)	10.0011.0037 .0065	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação do empenho 344, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 10.0011.0037.0065 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para acobertar pagamento de Taxa de Coleta de Lixo-2017.									
122	1052	2782/2015	22/02/2017	SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	967,20 P	967,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1754	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1754 do favorecido SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Serviço prestado no Coren Educação. Pago a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 585 do empenho 122, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1754 ref. a Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao contrato nº 27/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 1.934,40. Vigência contratual: 01/06/2016 a 31/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
142	1050	1720/2014	22/02/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	152.797,51 P	152.797,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	377539	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 377539 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 10/2014. PA nº. 597/2014. Objeto: vale alimentação. Valor total do contrato: R\$ 1.938.987,63. Vigência contratual: 23/04/2016 a 22/04/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017. REF. FEVEREIRO/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 02/01/2017 Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 566 do empenho 142, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377539 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 10/2014. PA nº. 597/2014. Objeto: vale alimentação. Valor total do contrato: R\$ 1.938.987,63. Vigência contratual: 23/04/2016 a 22/04/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017.REFERENTE A JANEIRO DE 2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	1054	3974/2014	22/02/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	248.647,55 P	248.647,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	377535	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 377535 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, vinculado ao Pregão 04/2012. PA nº. 97912/2012. Objeto: vale refeição. Valor total do contrato: R\$ 3.868.354,79. Vigência contratual: 02/04/2016 a 01/04/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017. REF. FEVEREIRO/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 02/01/2017 Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 567 do empenho 143, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377535 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, vinculado ao Pregão 04/2012. PA nº. 97912/2012. Objeto: vale refeição. Valor total do contrato: R\$ 3.868.354,79. Vigência contratual: 02/04/2016 a 01/04/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
33	1151	041/2017	22/02/2017	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, , LIQUIDAÇÃO 991, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO À DEFENSORA DATIVA NOS PROCESSOS ÉTICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016 E MEMORANDOS 008/2017/TESOURARIA, DE 03.02.2017 E 007/2017/GAB/PRES, DE 17.02.2017. PROCESSO: 041/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 013.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
75	1039		22/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.927,80 P	1.927,80	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, OFÍCIO GEFIN 027/2017, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Referente ao pagamento de 30 guias no valor de R\$ 64,26 cada.									
75	1083		22/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	219,00 P	219,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 75, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de 20 guias no valor de R\$ 10,95 cada. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 945 do empenho 75, OFÍCIO GEFIN 029/2017, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.									
75	1084		22/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	117,75 P	117,75	GUIA(S)	17019023985 9166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 170190239859166 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.									
75	2297		22/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	212,80 P	212,80	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1088 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Referente ao pagamento de 50 guias, no valor de R\$ 10,64, cada.									
75	1029		22/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	8,30 P	8,30	GUIA(S)	20170215153 22501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2017021515322501 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Poder Judiciário - Tribunal de Justiça - Fundo Especial de Despesa - FEDTJ.									
40	2177		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2167		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2182		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2166		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060952	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2179		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2174		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2175		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2168		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060954	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2164		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060950	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2165		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2162		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060948	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2171		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2170		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2180		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060943	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2163		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2178		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2183		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060946	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2161		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2169		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060955	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2176		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2172		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2181		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060944	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2173		23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060959	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2429	3744/2016	23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	192,34 P	192,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2753	3744/2016	23/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.490,16 P	4.490,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	1132	26/2017	23/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	45.447,16 P	45.447,16	REPASSE DA RECEITA	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 984 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
1	1549	26/2017	23/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	55.048,59 P	55.048,59	Importação da Receita	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, conforme Relatório GTI fev/2017.									
124	1060	2617/2016	23/02/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5613	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 5613 do favorecido FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 01/09/2016 a 31/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REF. JANEIRO/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 03/02/2017 Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 597 do empenho 124, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5613 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 01/09/2016 a 31/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
58	1066	1967/2014	23/02/2017	IMPrensa NACIONAL 01.01 - SEDE	941,47 P	941,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 3679 do favorecido IMPrensa NACIONAL, Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014 , vinculado à Dispensa de Licitação 09/2014. PA nº. 1344/2014. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Valor total do contrato: R\$ 150.000,00. Vigência contratual: 17/06/2016 a 16/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 16/06/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 03/02/2017 Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 593 do empenho 58, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3679 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014 , vinculado à Dispensa de Licitação 09/2014. PA nº. 1344/2014. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Valor total do contrato: R\$ 150.000,00. Vigência contratual: 17/06/2016 a 16/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 16/06/2017. REFERENTE JANEIRO/2017.									
48	1046	2211/2016	23/02/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.167,48 P	1.821,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5920	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 607 do empenho 48, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5920 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 26.889,37. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
47	1053	2210/2016	23/02/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.259,59 P	1.876,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5919	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 5919 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 27.994,74. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REF. JANEIRO/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 03/02/2017 Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 606 do empenho 47, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5919 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 27.994,74. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
56	1058	2219/2016	23/02/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.434,97 P	1.206,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5929	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 5929 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 18.099,25. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REF. JANEIRO/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 03/02/2017 Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 689 do empenho 56, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5929 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 18.099,25. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
136	1019	2355/2015	23/02/2017	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda 01.01 - SEDE	1.737,39 P	1.737,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1048	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 570 do empenho 136, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1048 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao contrato nº 18/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 03/2015. PA nº. 2494/2014. Objeto: carga fracionada para Subseções e Sede. Valor total do contrato: R\$ 60.247,20. Vigência contratual: 18/05/2016 a 17/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 17/05/2017. Em atendimento email GCC.REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
230	1049	2544/2016	23/02/2017	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	19.320,00 P	18.189,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	22530	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 22530 do favorecido MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 07/2017 e ao Pregão Eletrônico nº. 21/2016. Objeto: fornecimento de material de expediente. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 03/02/2017 Pago a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, liquidação 594 do empenho 230, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 22530 ref. a Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 07/2017 e ao Pregão Eletrônico nº. 21/2016. Objeto: fornecimento de material de expediente. REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
178	152	49/2017	23/02/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 152 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 21 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 178.									
179	153	49/2017	23/02/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	-5,00 E	-5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 153 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 22 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 179.									
180	154	49/2017	23/02/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 154 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 23 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 180.									
181	155	49/2017	23/02/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	-145,00 E	-145,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 155 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 24 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 181.									
117	1061	2994/2014	23/02/2017	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	401,85 P	401,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	754	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 754 do favorecido ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014. PA nº. 110216/2013. Objeto: galões água mineral para Sede. Valor total do contrato: R\$ 8.572,80. Vigência contratual: 08/07/2016 a 07/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 07/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 03/02/2017 Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 595 do empenho 117, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 754 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014. PA nº. 110216/2013. Objeto: galões água mineral para Sede. Valor total do contrato: R\$ 8.572,80. Vigência contratual: 08/07/2016 a 07/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 07/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
75	2299		23/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.042,72 P	1.042,72	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1088 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Referente ao pagamento de 98 guias, no valor de R\$ 10,64, cada.									
75	2300		23/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	234,08 P	234,08	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1089 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Referente ao pagamento de 22 guias, no valor de R\$ 10,64, cada.									
94	1062	1352/2016	23/02/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.734,89 P	2.379,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	260	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 608 do empenho 94, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 260 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 21/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção Marília. Valor total do contrato: R\$ 32.818,68. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
393	1081		24/02/2017	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA 01.01 - SEDE	32,16 P	32,16	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação do empenho 393, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, referente a serviços de cartório - reconhecimento de firma do período de janeiro/2017.									
32	1314	72/2017	24/02/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.475,00 P	2.475,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1315	72/2017	24/02/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1316	72/2017	24/02/2017	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	787,50 P	787,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	1276	72/2017	24/02/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, , LIQUIDAÇÃO 1090, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 14/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1296	72/2017	24/02/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.137,50 P	2.137,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1317	72/2017	24/02/2017	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.575,00 P	1.575,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA OFÍCIO 030/2017 ENVIADO AO RBADESCO, EM 24/02/17.									
40	1379		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591946	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1341		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1351		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1408		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591975	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1347		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591914	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1401		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1368		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591935	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1381		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591948	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1411		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591978	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1370		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591937	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1403		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1383		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591950	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1399		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1391		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1358		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591925	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1400		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1355		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1372		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1375		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591942	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1365		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591932	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1356		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591923	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1396		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1385		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591952	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1343		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1395		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1413		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591980	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1348		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591915	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1393		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1345		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591912	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1378		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1349		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591916	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1373		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591940	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1384		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1357		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591924	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1392		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591959	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1398		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1390		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1382		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1388		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591955	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1342		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1344		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591911	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1362		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591929	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1406		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1380		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1353		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591920	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1410		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1346		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591913	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1359		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591926	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1352		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591919	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1371		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1407		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591974	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1374		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1412		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591979	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1364		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1361		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1360		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591927	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1402		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591969	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1376		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591943	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1354		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591921	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1386		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1409		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1363		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591930	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1377		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591944	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1397		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1350		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1369		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591936	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1367		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591934	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1387		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591954	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1394		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1366		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591933	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1389		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1404		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	1405		24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01591972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2430	3744/2016	24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	267,32 P	267,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2754	3744/2016	24/02/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.272,35 P	5.272,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
31	1277	72/2017	24/02/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1090, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	1297	72/2017	24/02/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO,CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHACOMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1	1550	26/2017	24/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	64.241,78 P	64.241,78	Importação da Receita	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, conforme Relatório GTI fev/2017.									
1	1158	26/2017	24/02/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	49.510,25 P	49.510,25	REPASSE DA RECEITA	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 994 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
82	1123	1416/2013	24/02/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	442,94 P	442,94	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Liquidação do Empenho 82, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº. 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 10/2/2016 a 10/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 10/02/2017. Em atendimento à solicitação da GCC via email. REF. PERÍODO DE 01/02/2017 A 10/02/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 16/02/2017 Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 889 do empenho 82, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº. 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 10/2/2016 a 10/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 10/02/2017. Em atendimento à solicitação da GCC via email.									
390	1124	1416/2013	24/02/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	42,06 P	42,06	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Liquidação do Empenho 390, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº. 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 10/2/2016 a 10/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 10/02/2017. Empenho complementar ao de nº. 82/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 16/02/2017 Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 919 do empenho 390, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº. 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 10/2/2016 a 10/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 10/02/2017. Empenho complementar ao de nº. 82/2017.REFERENTE 01/01 A 31/01/2017.					
342	1125	1416/2014	24/02/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	485,00 P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
				Liquidação do Empenho 342, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. REF. PERÍODO DE 11/02/2017 A 28/02/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 16/02/2017 Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 890 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. REFERENTE 01/01 A 31/01/2017.					
342	1126	1416/2014	24/02/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	485,00 P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
				Liquidação do Empenho 342, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. REF. PERÍODO DE 11/02/2017 A 28/02/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 16/02/2017 Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 890 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. REFERENTE 01/01 A 31/01/2017.					
84	1121	1432/2014	24/02/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
				Liquidação do Empenho 84, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº do favorecido CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REF. FEVEREIRO/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 16/02/2017 Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 877 do empenho 84, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017.REFERENTE MARÇO/2017.					
84	1120	1432/2014	24/02/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
				Liquidação do Empenho 84, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº do favorecido CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REF. FEVEREIRO/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 16/02/2017 Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 877 do empenho 84, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017.REFERENTE MARÇO/2017.					
32	1318	72/2017	24/02/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1307	72/2017	24/02/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	1287	72/2017	24/02/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 1090, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1324	72/2017	24/02/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1325	72/2017	24/02/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, I, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	1288	72/2017	24/02/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1090, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1308	72/2017	24/02/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1326	72/2017	24/02/2017	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA OFÍCIO 030/2017/GEFIN, ENVIADO AO BRADESCO EM 24/02/17.									
32	1319	72/2017	24/02/2017	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	1279	72/2017	24/02/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 1090, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1299	72/2017	24/02/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1327	72/2017	24/02/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
68	1068	2684/2014	24/02/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 01.01 - SEDE	19.482,54 P	17.641,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	29982	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 730 do empenho 68, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS 4803/2017, NOTA FISCAL E/OU FATURA 29982 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. vinculado à Inexigibilidade de Licitação02/2013. PA nº. 104883/2013. Objeto: suporte técnico dos módulos SISCONT.NET, AGENDA.NET, CCCUSTO.NET, SISPAT.NET, SIALM.NET, PROCESSO E SISDOC. Valor total do contrato: R\$ 233.790,48 . Vigência contratual: 22/05/2016 a 21/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
280	1116	4533/2014	24/02/2017	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA. 01.01 - SEDE	7.385,63 P	6.687,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1202220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., liquidação 735 do empenho 280, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1202220 ref. a Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., referente ao contrato nº 40/2014 , vinculado a Inexigibilidade de Licitação 10/2014. PA nº. 4533/2014. Objeto: prestação de serviços de consultoria e assinatura de ferramenta de pesquisa de informações regulatórias . Valor total do contrato: R\$ 11.805,39. Vigência contratual: 01/02/2017 a 31/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/02/2017 a 31/01/2018.</p>									
31	1289	72/2017	24/02/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 1090, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
31	1290	72/2017	24/02/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1090, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
32	1309	72/2017	24/02/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	787,50 P	787,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
32	1328	72/2017	24/02/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.025,00 P	2.025,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação 1091 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 1ª QUINZ DE FEV/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.</p>									
32	1329	72/2017	24/02/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
31	1291	72/2017	24/02/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1090, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1310	72/2017	24/02/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	1280	72/2017	24/02/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 1090, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1300	72/2017	24/02/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	1292	72/2017	24/02/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1090, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1311	72/2017	24/02/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1321	72/2017	24/02/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1281	72/2017	24/02/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 1090, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1301	72/2017	24/02/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.487,50 P	3.487,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	1282	72/2017	24/02/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1090, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 14/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1302	72/2017	24/02/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	1283	72/2017	24/02/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 1090, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1303	72/2017	24/02/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.050,00 P	4.050,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1284	72/2017	24/02/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1090, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 14/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA OFÍCIO 030/2017/GEFIN, DE 24.02.2017.									
32	1304	72/2017	24/02/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA OFÍCIO 030/2017/GEFIN, AO BRADESCO, EM 24/02/17.									
51	1069	2214/2016	24/02/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.209,75 P	1.857,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5924	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 610 do empenho 51, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB 4858/2017, NOTA FISCAL E/OU FATURA 5924 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Marília. Valor total do contrato: R\$ 27.396,61. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
52	1112	2215/2016	24/02/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.218,18 P	1.820,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5925	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 785 do empenho 52, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 5925 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 27.497,76. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
54	1055	2217/2016	24/02/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.188,13 P	1.861,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5927	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 614 do empenho 54, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 5927 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 27.137,13. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
57	1067	2220/2016	24/02/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.092,96 P	1.717,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5930	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 680 do empenho 57, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 5930 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.995,11. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
55	1117	2218/2016	24/02/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.926,45 P	1.638,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 618 do empenho 55, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 5928 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 23.996,95. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.									
53	1059	2216/2016	24/02/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.13 - NAPE REGISTRO	2.201,69 P	1.872,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5926	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 5926 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 27.299,85. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REF. JANEIRO/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 07/02/2017 Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 715 do empenho 53, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5926 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 27.299,85. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
32	1330	72/2017	24/02/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.475,00 P	2.475,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1312	72/2017	24/02/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	1293	72/2017	24/02/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 1090, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
391	1080	73/2017	24/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	129,01 P	129,01	CARNÊ(S)	127208090	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, liquidação do empenho 391, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 127208090 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para acobertar pagamento de Taxa de Bombeiro-2017.									
31	1278	72/2017	24/02/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 1090, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1298	72/2017	24/02/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	787,50 P	787,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1320	72/2017	24/02/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	1285	72/2017	24/02/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 1090, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	1305	72/2017	24/02/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	1322	72/2017	24/02/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	562,50 P	562,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	1295	72/2017	24/02/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 1090, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1332	72/2017	24/02/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	225,00 P	225,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO PASSADO DE 16 A 31/01/17 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
14	895		24/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	29.033,99 P	29.033,99	DARF(S)	jan/17	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 14, referente DARF(S) nº jan/17 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente à Folha de Pagamento jan/17. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 564 do empenho 14, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) jan/17 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.									
63	1118	4282/2015	24/02/2017	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. 01.01 - SEDE	3.349,94 P	3.033,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	959	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 959 do favorecido TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 51/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 31/2015. PA nº. 2598/2015. Objeto: locação de motogerador para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 40.474,59. Vigência contratual: 26/10/2016 a 25/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 25/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. REF. JANEIRO/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 07/02/2017 Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 596 do empenho 63, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 959 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 51/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 31/2015. PA nº. 2598/2015. Objeto: locação de motogerador para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 40.474,59. Vigência contratual: 26/10/2016 a 25/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 25/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
75	2301		24/02/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	638,40 P	638,40	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1089 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Referente ao pagamento de 60 guias, no valor de R\$ 10,64, cada.									
44	1051	2433/2016	24/02/2017	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	184.082,76 P	164.179,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	950683/9506 84	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 950683/950684 do favorecido UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE. referenre ao mês janeiro/2017. Complementar a esta Liquidação considerar a Movimentação Financeira nº.519 (R\$ 26.533,26). Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 583 do empenho 44, Selezione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 950683/950684 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente prestação de serviços de assistência à saúde. PE nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Quarto termo aditivo vinculado ao PA 106074/2013 com vigência do contrato até 14/08/2017(Vr. Empenho 2017 proporcional a 7 meses e 14/31 dias).REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
31	1286	72/2017	24/02/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 1090, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	1306	72/2017	24/02/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	1323	72/2017	24/02/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1331	72/2017	24/02/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	1294	72/2017	24/02/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 1090, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1313	72/2017	24/02/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.475,00 P	2.475,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
95	1113	1356/2016	24/02/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.754,54 P	2.396,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	262	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 612 do empenho 95, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 262 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 22/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 33.054,48. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
96	1115	1353/2016	24/02/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	2.747,17 P	2.390,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	263	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 615 do empenho 96, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 263 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 32.966,04. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
100	1114	1753/2015	24/02/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.696,82 P	2.346,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	261	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 718 do empenho 100, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 261 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 32.361,84. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
2	1854		28/02/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.368.190,19 P	2.368.190,19	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)									
3	1852		28/02/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	254.957,39 P	254.957,39	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	A-Gratificacoes de Chefias								
5	1851		28/02/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	111.393,45 P	111.393,45	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	A-Gratificacao Adicional Tempo Servico								
6	1850		28/02/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	88.331,49 P	88.331,49	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
	A-Ferias								
7	1846		28/02/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	35.547,36 P	35.547,36	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
	A-Abono - Terco Constitucional / A-Ferias								
8	1847		28/02/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.310,66 P	18.310,66	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
	A-Abono Pecuniario								
10	1855		28/02/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.487,91 P	5.487,91	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
	A-Substituicoes								
11	1853		28/02/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.135,39 P	12.135,39	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
	A-Horas Extras								
15	1848		28/02/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	27.820,10 P	27.820,10	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	A-Auxilio Creche								
17	1845		28/02/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	498,41 P	498,41	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
	A - Indenizacao de Transporte								
18	1849		28/02/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	42.906,98 P	42.906,98	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	A-Estagiaro								
43	2439	3744/2016	01/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	903,02 P	903,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2762	3744/2016	01/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.471,85 P	11.471,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
42	3061		01/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,00 P	30,00	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	1159	26/2017	01/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	106.746,24 P	106.746,24	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 996 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
1	2080	26/2017	01/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	121.953,97 P	121.953,97	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, referente repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada 01/03/2017 da conta banco 2195-4.									
201	175	75/2017	02/03/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 175 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 44 de 06/01/2017 até 06/02/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2017. EMPENHO 201.									
202	176	75/2017	02/03/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 176 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 45 de 06/01/2017 até 06/02/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2017. EMPENHO 202.									
203	177	75/2017	02/03/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	-303,10 E	-303,10	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 177 em 02/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 46 de 06/01/2017 até 06/02/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2017. EMPENHO 203.									
40	2321		02/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071051	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2322		02/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2327		02/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071057	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2328		02/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,50 P	58,50	EXTRATO	3221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2323		02/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2325		02/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071055	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2324		02/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071054	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2326		02/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071056	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2320		02/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071050	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	2763	3744/2016	02/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.668,41 P	35.668,41	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
43	2440	3744/2016	02/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.304,01 P	3.304,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
85	1133	102/2015	02/03/2017	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.13 - NAPE REGISTRO	674,87 P	566,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	771	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 804 do empenho 85, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 771 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 18.688,80. Vigência contratual: 14/01/2016 a 13/01/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 13/01/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.REFERENTE 01/01 A 13/01/2017</p>									
223	1134	102/2015	02/03/2017	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.13 - NAPE REGISTRO	1.012,21 P	850,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	773	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 805 do empenho 223, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 773 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, referente ao contrato nº 01/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: limpeza para a Subseção de Registro/SP. Valor total do contrato: R\$ 21.435,12. Vigência contratual: 14/01/2017 a 13/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 14/01/2017 a 31/12/2017. REFERENTE 14/01 A 31/01/2017.</p>									
86	1169	1749/2015	02/03/2017	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	5.430,42 P	4.561,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	763	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 783 do empenho 86, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 763 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, referente ao contrato nº 08/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 65.165,08. Vigência contratual:01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.REFERENTE JANEIRO/2017.</p>									
282	1139	110109/2013	02/03/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.537,29 P	1.537,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	902473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 727 do empenho 282, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 902473 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013. PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R\$ 29.754,00. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. REFERENTE JANEIRO/2017.</p>									
35	1138	2548/2016	02/03/2017	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	17.948,40 P	16.898,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5707	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, liquidação 731 do empenho 35, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5707 ref. a Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 06/2017, Ordem de Compra 46/2016.</p>									
1	2107	26/2017	02/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	342.195,90 P	342.195,90	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, referente repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada 02/03/2017 da conta banco 2195-4.</p>									
1	1213	26/2017	02/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	255.855,54 P	255.855,54	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 1032 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.</p>									
133	1137	1541/2014	02/03/2017	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP 01.01 - SEDE	395,76 P	338,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 736 do empenho 133, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5809 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento de ar condicionado da Sede. Valor total do contrato: R\$ 4.749,12. Vigência contratual: 13/02/2016 a 12/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 12/02/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.REFERENTE JANEIRO/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
423	1166	161/2017	02/03/2017	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	192,48 P	192,48	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 423, OFÍCIO GEFIN 039/2017, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para acobertar pagamento de guia judicial Processo 0002224-71.2014.4.03.6313 Marla Muniz Mares de Oliveira. código da guia nº. 18710-0.									
88	1161	1748/2015	02/03/2017	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME 01.01 - SEDE	36.059,48 P	32.414,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	247	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 733 do empenho 88, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 247 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação da Sede. Valor total do contrato: R\$ 480.378,00. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
61	1130	2573/2016	02/03/2017	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 01.01 - SEDE	3.675,00 P	3.327,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	638	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 726 do empenho 61, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 638 ref. a Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 44/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 22/2016. PA nº. 4522/2015. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginástica laboral; PPPS; PPRA; assessoria CIPA . Valor total do contrato: R\$ 60.245,00. Vigência contratual: 16/08/2016 a 15/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 15/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017.. REFERENTE 01/01 A 31/01/2017.									
421	1164	188/2017	02/03/2017	MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES 01.01 - SEDE	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, liquidação 998 do empenho 421, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 4 e 1/4 diárias (100%), referente a substituição de colaborador na subseção de Itapetininga SP, no período de 20/02/2017 a 24/02/2017.									
134	1136	2329/2015	02/03/2017	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	6.117,67 P	5.854,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 883 do empenho 134, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4470 ref. a Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. PA nº. 4532/2014. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 79.400,04. Vigência contratual: 27/04/2016 a 26/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 26/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.REFERENTE JANEIRO/2017.									
81	1128	1416/2014	02/03/2017	PAULO CESAR BISCARO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.406,05 P	2.406,05	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº do favorecido PAULO CESAR BISCARO, Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº. 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 261.635,40. Vigência contratual: 10/02/2016 a 10/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 10/02/2017. em atendimento à solicitação da GCC via email. REF. PERÍODO DE 01/02/2017 A 10/02/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 17/02/2017 Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 900 do empenho 81, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº. 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 261.635,40. Vigência contratual: 10/02/2016 a 10/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 10/02/2017. em atendimento à solicitação da GCC via email.REFERENTE 01/02 A 28/02/2017.									
341	1127	1416/2013	02/03/2017	PAULO CESAR BISCARO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	4.845,10 P	3.824,67	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº do favorecido PAULO CESAR BISCARO, Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: locação de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 261.635,40. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. REF. PERÍODO DE 11/02/2017 A 28/02/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 17/02/2017 Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 901 do empenho 341, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: locação de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 261.635,40. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. REFERENTE 01/02 28/02/2017.									
83	1122	1432/2014	02/03/2017	SERGIO LUIZ AVENA 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	6.200,00 P	5.364,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO LUIZ AVENA, Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 74.400,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REF. PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 13/02/2017 Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 779 do empenho 83, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 74.400,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE 01/02 A 28/02/2017.									
75	3060		02/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	372,40 P	372,40	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1089 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Para pagamento de 35 guias, no valor de R\$ 10,64 cada									
137	1140	704/2016	02/03/2017	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.367,62 P	1.326,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, liquidação 732 do empenho 137, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 447 ref. a Valor empenhado a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, referente ao contrato nº. 17/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 40/2015. PA nº. 3338/2014. Objeto: gerenciamento marketing da Sede. Valor total do contrato: R\$ 21.600,00. Vigência contratual: 01/03/2016 a 28/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 28/02/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. REFERENTE JANEIRO/2017.									
149	1135	4565/2014	02/03/2017	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 01.01 - SEDE	16.912,56 P	15.219,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1454	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 734 do empenho 149, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1454 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: limpeza e conservação Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 237.105,88. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE JANEIRO/2017.									
157	1160	109812/2013	02/03/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.01 - SEDE	54.608,42 P	42.348,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1438	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 728 do empenho 157, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1438 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: segurança Sede. Valor total do contrato: R\$ 772.644,24. Vigência contratual: 27/02/2016 a 26/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 26/02/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 11/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
158	132	47/2017	03/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-56,35 E	-56,35	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 132 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 01 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 158.									
159	133	47/2017	03/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 133 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 02 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 159.									
160	134	47/2017	03/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 134 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 03 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 160.									
161	135	47/2017	03/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-110,00 E	-110,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 135 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 04 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 161.									
162	136	47/2017	03/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-26,01 E	-26,01	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 136 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 05 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 162.									
163	137	47/2017	03/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-178,00 E	-178,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 137 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 06 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 163.									
164	138	47/2017	03/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 138 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 07 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 164									
165	139	47/2017	03/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-86,06 E	-86,06	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 139 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 08 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 165									
166	140	47/2017	03/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 140 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 09 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 166.									
167	141	47/2017	03/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 141 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 10 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 167.									
168	142	47/2017	03/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-160,00 E	-160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 142 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 11 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 168.									
169	143	47/2017	03/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-170,00 E	-170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 143 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 12 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 169.									
170	144	47/2017	03/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-70,00 E	-70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 144 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 13 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 170.									
171	145	47/2017	03/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-1,50 E	-1,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 145 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 14 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 171.									
172	146	47/2017	03/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 146 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 15 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 172.									
173	147	47/2017	03/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 147 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 16 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 173.									
40	2360		03/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00210522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2764	3744/2016	03/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.490,67 P	6.490,67	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2441	3744/2016	03/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	184,19 P	184,19	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
71	1165		03/03/2017	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.525,41 P	2.525,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1-3	109/0124471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 71, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109/0124471-3 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto no ano de 2017. REFERENTE 01 A 31/01/2017.									
1	2184	26/2017	03/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	94.285,71 P	94.285,71	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, referente repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada 03/03/2017 da conta banco 2195-4.									
1	1222	26/2017	03/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	44.600,78 P	44.600,78	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 1035 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
72	1168		03/03/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	336,82 P	336,82	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 5661-2	009/0000007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 009/00000075661-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto para o ano de 2017. REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
72	1167		03/03/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	336,82 P	336,82	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 5659-0	009/0000007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 009/00000075659-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto para o ano de 2017. REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
155	1170	510/2016	03/03/2017	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.029,00 P	2.710,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 786 do empenho 155, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 833 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: jardinagem da Sede. Valor total do contrato: R\$ 36.348,00. Vigência contratual: 01/02/2016 a 31/01/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/01/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 11/2017. REFERENTE 01 A 31/01/2017.									
265	298	155/2017	03/03/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 298 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos - Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 83 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 265.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	299	155/2017	03/03/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 299 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 84 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 266.									
267	300	155/2017	03/03/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 300 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 85 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 267.									
268	301	155/2017	03/03/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 301 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 86 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 268.									
269	302	155/2017	03/03/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-175,00 E	-175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 302 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 87 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 269.									
270	303	155/2017	03/03/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-175,00 E	-175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 303 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 88 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 270.									
271	304	155/2017	03/03/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 304 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 89 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 271.									
272	305	155/2017	03/03/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 305 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 90 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 272.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	306	155/2017	03/03/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 306 em 03/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 91 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 273.									
419	1162	2090/2015	03/03/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.820,00 P	1.820,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 419, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA , para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a realização do projeto conselheiro ouvidor em Bauru SP, no período de 05/03/2017 a 08/03/2017.									
65	1171		03/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	551,26 P	499,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.234.163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.234.163 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.REFERENTE FEVEREIRO/2017.									
75	3062		03/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	893,76 P	893,76	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1089 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Para pagamento de 84 guias, no valor de R\$ 10,64 cada									
384	1073	PA 3718/2015	06/03/2017	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 384, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
43	2443	3744/2016	06/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	216,79 P	216,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2765	3744/2016	06/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.909,62 P	4.909,62	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
24	1077		06/03/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	849,81 P	802,03	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	4844/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 4844/2017 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
24	1078		06/03/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	83,79 P	80,82	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	4844/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 4844/2017 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1273	26/2017	06/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	50.681,16 P	50.681,16	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 1082 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
1	2187	26/2017	06/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	59.756,09 P	59.756,09	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, referente repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada 06/03/2017 da conta banco 2195-4.									
29	1079		06/03/2017	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	371,44 P	350,46	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	4537/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação do empenho 29, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 4537/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017									
383	1072	PA 3717/2015	06/03/2017	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação do empenho 383, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
232	222	117/2017	06/03/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 222 em 06/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 58 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 232.									
233	223	117/2017	06/03/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 223 em 06/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 59 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 233.									
234	224	117/2017	06/03/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 224 em 06/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 60 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 234.									
235	225	117/2017	06/03/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 225 em 06/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 61 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 235.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	226	117/2017	06/03/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 226 em 06/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 62 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 236.									
237	227	117/2017	06/03/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 227 em 06/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 63 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 237.									
238	228	117/2017	06/03/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 228 em 06/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 64 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 238.									
385	1074	PA 3647/2015	06/03/2017	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 385, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
381	1070	PA 3722/2015	06/03/2017	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, liquidação do empenho 381, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Histórico: Valor empenhado a ISAÍRA DOS ANJOS DA SILVA , para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
387	1076	PA 1140/2015	06/03/2017	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 387, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
382	1071	PA 2527/2015	06/03/2017	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 382, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
386	1075	PA 3716/2015	06/03/2017	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação do empenho 386, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
428	1216	160/2017	06/03/2017	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	70,00 P	70,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, liquidação do empenho 428, OFÍCIO GEFIN 041/2017, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial código 18740-2, Processo 10019533020165020037 Gustavo Ferreira Inacio Brunes.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	1211	1431/2014	07/03/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	4.679,35 P	4.237,15	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	7308/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação do empenho 309, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 7308/2017 ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 168.456,60. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017									
33	1419	6002016	07/03/2017	ADRIANA GIORGETI VEIGA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT, NOV e DEZ-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA GIORGETI VEIGA, LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 33, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS COLABORADORES NOMEADOS, REF OUT, NOV e DEZ-16, QUE AINDA NÃO HAVIAM SIDO PAGAS, POR DADOS BANCÁRIOS/CADASTRAIS INCORRETOS INFORMADOS À GEFIN, EM 2016.BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS ,									
33	1695	435/2017	07/03/2017	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 1469, DO EMPENHO 33, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONFORME PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS(MEMORANDO 306/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 14.12.2016; MEMORANDO 038/2017-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.02.2017 E PORTARIA COREN/SP/DIR/006/2017, DE 09.02.2017), CONSTANTES DO PA 435/2017 - PAGAMENTODOS PALESTRANTES QUE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NO COREN-SP EDUCAÇÃO -CAPITAL - ANO DE 2017, FOLHAS 002 a 011, VOLUME I.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	1999		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1992		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1998		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1990		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2007		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597594	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1996		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1989		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1986		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00106233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2004		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2001		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1987		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2000		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1988		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1997		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2005		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	1995		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1985		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00106232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2003		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2006		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1984		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00106231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2002		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1994		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2008		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1993		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	1991		07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01597578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2766	3744/2016	07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.648,80 P	11.648,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2444	3744/2016	07/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	466,18 P	466,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
33	1696	435/2017	07/03/2017	BARBARA DE SOUZA GUTIERREZ 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A BARBARA DE SOUZA GUTIERREZ, , LIQUIDAÇÃO 1469, DO EMPENHO 33, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONFORME PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS(MEMORANDO 306/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 14.12.2016; MEMORANDO 038/2017-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.02.2017 E PORTARIA COREN/SP/DIR/006/2017, DE 09.02.2017), CONSTANTES DO PA 435/2017 - PAGAMENTODOS PALESTRANTES QUE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NO COREN-SP EDUCAÇÃO -CAPITAL - ANO DE 2017, FOLHAS 002 a 011, VOLUME I.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
12	1233		07/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	232.419,67 P	232.419,67	GRF	02/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1044 do empenho 12, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF 02/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.									
1	1334	26/2017	07/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	159.273,89 P	159.273,89	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 1099 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
1	2188	26/2017	07/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	113.670,83 P	113.670,83	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, referente repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada 07/03/2017 da conta banco 2195-4.									
77	1224	1433/2014	07/03/2017	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	645,73 P	645,73	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 987 do empenho 77, HSBC GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: condomínio da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 8.463,60. Vigência contratual: 03/04/2016 a 02/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
33	1698	435/2017	07/03/2017	DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA,, LIQUIDAÇÃO 1469, DO EMPENHO 33, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONFORME PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS(MEMORANDO 306/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 14.12.2016; MEMORANDO 038/2017-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.02.2017 E PORTARIA COREN/SP/DIR/006/2017, DE 09.02.2017), CONSTANTES DO PA 435/2017 - PAGAMENTODOS PALESTRANTES QUE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NO COREN-SP EDUCAÇÃO -CAPITAL - ANO DE 2017, FOLHAS 002 a 011, VOLUME I.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	1699	435/2017	07/03/2017	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1469, DO EMPENHO 33, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONFORME PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS(MEMORANDO 306/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 14.12.2016; MEMORANDO 038/2017-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.02.2017 E PORTARIA COREN/SP/DIR/006/2017, DE 09.02.2017), CONSTANTES DO PA 435/2017 - PAGAMENTODOS PALESTRANTES QUE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NO COREN-SP EDUCAÇÃO -CAPITAL - ANO DE 2017, FOLHAS 002 a 011, VOLUME I.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
429	1229	460/2017	07/03/2017	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.01 - SEDE	624,00 P	624,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação do empenho 429, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a palestra sobre enfermagem no município de Monte Alto - SP, no período de 03/03/2017 a 04/03/2017.									
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1469, DO EMPENHO 33, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONFORME PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS(MEMORANDO 306/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 14.12.2016; MEMORANDO 038/2017-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.02.2017 E PORTARIA COREN/SP/DIR/006/2017, DE 09.02.2017), CONSTANTES DO PA 435/2017 - PAGAMENTODOS PALESTRANTES QUE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NO COREN-SP EDUCAÇÃO -CAPITAL - ANO DE 2017, FOLHAS 002 a 011, VOLUME I.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	1700	435/2017	07/03/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1469, DO EMPENHO 33, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONFORME PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS(MEMORANDO 306/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 14.12.2016; MEMORANDO 038/2017-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.02.2017 E PORTARIA COREN/SP/DIR/006/2017, DE 09.02.2017), CONSTANTES DO PA 435/2017 - PAGAMENTODOS PALESTRANTES QUE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NO COREN-SP EDUCAÇÃO -CAPITAL - ANO DE 2017, FOLHAS 002 a 011, VOLUME I.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
PAGO A FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1469, DO EMPENHO 33, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONFORME PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS(MEMORANDO 306/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 14.12.2016; MEMORANDO 038/2017-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.02.2017 E PORTARIA COREN/SP/DIR/006/2017, DE 09.02.2017), CONSTANTES DO PA 435/2017 - PAGAMENTODOS PALESTRANTES QUE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NO COREN-SP EDUCAÇÃO -CAPITAL - ANO DE 2017, FOLHAS 002 a 011, VOLUME I.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	1701	435/2017	07/03/2017	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1469, DO EMPENHO 33, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONFORME PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS(MEMORANDO 306/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 14.12.2016; MEMORANDO 038/2017-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.02.2017 E PORTARIA COREN/SP/DIR/006/2017, DE 09.02.2017), CONSTANTES DO PA 435/2017 - PAGAMENTODOS PALESTRANTES QUE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NO COREN-SP EDUCAÇÃO -CAPITAL - ANO DE 2017, FOLHAS 002 a 011, VOLUME I.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
425	1214	1192/2015	07/03/2017	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA 01.01 - SEDE	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente a condução da presidente até o município de Monte Alto para realização de palestra, no período de 03/03/2017 a 04/03/2017.					
146	1220	843/2016	07/03/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	61.570,00 P	55.751,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
				Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 780 do empenho 146, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2629 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: locação de veículos. Valor total do contrato: R\$ 738.840,00. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017					
148	1223	843/2016	07/03/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	23.745,17 P	18.414,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
				Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 892 do empenho 148, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3736 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas. Valor total do contrato: R\$ 325.367,87. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017					
147	1221	843/2016	07/03/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	3.149,44 P	3.149,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2630	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 781 do empenho 147, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2630 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: pedágio. Valor total do contrato: R\$ 102.084,04. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.					
154	1212	511/2016	07/03/2017	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	2.875,00 P	2.573,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 882 do empenho 154, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 834 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 14/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: jardinagem Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 34.500,00. Vigência contratual: 01/02/2016 a 31/01/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/01/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 11/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017					
33	1702	435/2017	07/03/2017	LUCIANE ROBERTA APARECIDA VIGO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
				PAGO A LUCIANE ROBERTA APARECIDA VIGO,, LIQUIDAÇÃO 1469, DO EMPENHO 33, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONFORME PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS(MEMORANDO 306/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 14.12.2016; MEMORANDO 038/2017-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.02.2017 E PORTARIA COREN/SP/DIR/006/2017, DE 09.02.2017), CONSTANTES DO PA 435/2017 - PAGAMENTODOS PALESTRANTES QUE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NO COREN-SP EDUCAÇÃO -CAPITAL - ANO DE 2017, FOLHAS 002 a 011, VOLUME I.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.					
432	1238	1436/2016	07/03/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 432, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a deslocamento para participar reunião do plenário, no período de 25/01/2017 a 26/01/2017.					
76	1225	1433/2014	07/03/2017	MARIA JOSE ALVES CANUTTI 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.405,55 P	1.405,55	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
				Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, liquidação 973 do empenho 76, CEF GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 17.782,32. Vigência contratual: 03/04/2016 a 02/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE A FEVEREIRO A MARÇO DE 2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1704	435/2017	07/03/2017	MARIANA CRISTINA LOBATO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIANA CRISTINA LOBATO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA, LIQUIDAÇÃO 1469, DO EMPENHO 33, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONFORME PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS (MEMORANDO 306/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 14.12.2016; MEMORANDO 038/2017-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.02.2017 E PORTARIA COREN/SP/DIR/006/2017, DE 09.02.2017), CONSTANTES DO PA 435/2017 - PAGAMENTO DOS PALESTRANTES QUE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NO COREN-SP EDUCAÇÃO -CAPITAL - ANO DE 2017, FOLHAS 002 a 011, VOLUME I. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
430	1228	461/2017	07/03/2017	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	624,00 P	624,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, liquidação do empenho 430, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a palestra sobre enfermagem no município de Monte Alto - SP, no período de 03/03/2017 a 04/03/2017.									
33	1705	435/2017	07/03/2017	REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO, LIQUIDAÇÃO 1469, DO EMPENHO 33, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONFORME PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS (MEMORANDO 306/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 14.12.2016; MEMORANDO 038/2017-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.02.2017 E PORTARIA COREN/SP/DIR/006/2017, DE 09.02.2017), CONSTANTES DO PA 435/2017 - PAGAMENTO DOS PALESTRANTES QUE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NO COREN-SP EDUCAÇÃO -CAPITAL - ANO DE 2017, FOLHAS 002 a 011, VOLUME I. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	1706	435/2017	07/03/2017	ROBERTO LOPES DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROBERTO LOPES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1469, DO EMPENHO 33, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONFORME PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS (MEMORANDO 306/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 14.12.2016; MEMORANDO 038/2017-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.02.2017 E PORTARIA COREN/SP/DIR/006/2017, DE 09.02.2017), CONSTANTES DO PA 435/2017 - PAGAMENTO DOS PALESTRANTES QUE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NO COREN-SP EDUCAÇÃO -CAPITAL - ANO DE 2017, FOLHAS 002 a 011, VOLUME I. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1707	435/2017	07/03/2017	RODRIGO LEAO DOS SANTOS 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A RODRIGO LEAO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1469, DO EMPENHO 33, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONFORME PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS(MEMORANDO 306/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 14.12.2016; MEMORANDO 038/2017-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.02.2017 E PORTARIA COREN/SP/DIR/006/2017, DE 09.02.2017), CONSTANTES DO PA 435/2017 - PAGAMENTODOS PALESTRANTES QUE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NO COREN-SP EDUCAÇÃO -CAPITAL - ANO DE 2017, FOLHAS 002 a 011, VOLUME I.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
153	1217	1499/2014	07/03/2017	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA 01.01 - SEDE	2.933,21 P	2.656,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4029	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 920 do empenho 153, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4029 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato 08/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2014. PA 108418/2013. Objeto: manutenção No Break. Valor total do contrato: R\$ 35.198,52. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017</p>									
22	1275		07/03/2017	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	544,86 P	519,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 22, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE FEVEREIRO/2017</p>									
145	1215	2101/2016	07/03/2017	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP 01.01 - SEDE	3.883,92 P	3.610,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	579691	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 879 do empenho 145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 579691 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Objeto: transporte de passageiros. Valor total do contrato: R\$ 330.003,20. Vigência contratual: 16/06/2016 a 15/06/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 15/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017</p>									
33	1708	435/2017	07/03/2017	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, , LIQUIDAÇÃO 1469, DO EMPENHO 33, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONFORME PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS(MEMORANDO 306/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 14.12.2016; MEMORANDO 038/2017-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.02.2017 E PORTARIA COREN/SP/DIR/006/2017, DE 09.02.2017), CONSTANTES DO PA 435/2017 - PAGAMENTODOS PALESTRANTES QUE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NO COREN-SP EDUCAÇÃO -CAPITAL - ANO DE 2017, FOLHAS 002 a 011, VOLUME I.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	1268	110186/2013	07/03/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	28.659,02 P	22.225,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1439	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 884 do empenho 156, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1439 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Segurança Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 343.908,24. Vigência contratual: 27/02/2016 a 26/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 26/02/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 11/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
33	1709	435/2017	07/03/2017	YARA KIMIKO SAKO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A YARA KIMIKO SAKO, LIQUIDAÇÃO 1469, DO EMPENHO 33, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONFORME PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS(MEMORANDO 306/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 14.12.2016; MEMORANDO 038/2017-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.02.2017 E PORTARIA COREN/SP/DIR/006/2017, DE 09.02.2017), CONSTANTES DO PA 435/2017 - PAGAMENTODOS PALESTRANTES QUE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NO COREN-SP EDUCAÇÃO -CAPITAL - ANO DE 2017, FOLHAS 002 a 011, VOLUME I.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	2374		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2382		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2373		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2379		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2375		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2372		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091815	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2380		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091823	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2378		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2377		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091820	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2384		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2383		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091826	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2385		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091828	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2376		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091819	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2381		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	2387		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	2390		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	2386		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	2395		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	2396		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091839	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	2393		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	2397		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	2391		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	2389		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	2394		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	2388		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	2392		08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02091835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	2767	3744/2016	08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.119,47 P	10.119,47	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
43	2448	3744/2016	08/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	544,42 P	544,42	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
1	2280	26/2017	08/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	101.025,40 P	101.025,40	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, referente repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada 08/03/2017 da conta banco 2195-4.					
1	1418	26/2017	08/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	138.340,91 P	138.340,91	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 1194 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
451	1420	80/2017	08/03/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	690,00 P	690,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 182 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 451.									
452	1421	80/2017	08/03/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 183 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 452.									
453	1422	80/2017	08/03/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 184 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 453.									
454	1425	80/2017	08/03/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 185 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 454.									
455	1438	477/2017	08/03/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	800,00 P	800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 186 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 455.									
456	1439	477/2017	08/03/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 187 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 456.									
457	1441	477/2017	08/03/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 188 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 457.									
458	1442	477/2017	08/03/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 189 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 458.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	1274	2209/2016	08/03/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	6.667,04 P	5.803,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 915 do empenho 45, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6035 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 90.995,58. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
75	3063		08/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	2.064,16 P	2.064,16	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1203 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.Para pagamento de 194 guias, no valor de R\$ 10,64 cada									
461	1447	52/2017	09/03/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 190 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 461.									
462	1448	52/2017	09/03/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 191 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 462.									
463	1449	52/2017	09/03/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	190,00 P	190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 192 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 463.									
464	1450	52/2017	09/03/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 193 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 464.									
465	1451	52/2017	09/03/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 194 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 465.									
466	1452	52/2017	09/03/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 195 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 466.									
467	1453	52/2017	09/03/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 196 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 467.									
40	2034		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2027		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048942	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2028		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048943	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2029		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048944	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2033		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048948	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2030		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2017		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048932	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2015		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048930	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2011		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048926	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2024		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2021		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048936	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
40	2025		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048940	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	2009		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048924	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	2023		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	3012		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,00 P	30,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	2012		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048927	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	2010		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048925	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	2019		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048934	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	2020		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048935	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	2018		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048933	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	2022		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048937	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	2026		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	2032		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2016		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2013		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2031		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048946	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2014		09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02048929	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2449	3744/2016	09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	348,82 P	348,82	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2768	3744/2016	09/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.047,09 P	9.047,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
460	1471	160/2017	09/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	148.014,27 P	148.014,27	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 460, OFÍCIO GEFIN 045/2017, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar depósito judicial Cível- conforme Processo nº 00170452620034036100 - Thereza Laura da Silva.									
1	1687	26/2017	09/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	9.347,66 P	9.347,66	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1464 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA 03/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.- conta corrente 6824-1 ref. receita dia 07/03/2017									
1	1686	26/2017	09/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	4.583,55 P	4.583,55	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1463 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA 03/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.- conta corrente 6824-1 ref. receita dia 06/03/2017									
1	1685	26/2017	09/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	3.764,62 P	3.764,62	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1462 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.- conta corrente 6824-1 ref. receita dia 03/03/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1688	26/2017	09/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	12.228,75 P	12.228,75	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1465 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA 03/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.- conta corrente 6824-1 ref.receita dia 08/03/2017									
1	1683	26/2017	09/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	18.864,36 P	18.864,36	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1460 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA 03/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.- conta corrente 6824-1 ref.receita dia 01/03/2017									
1	1684	26/2017	09/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	70.270,35 P	70.270,35	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1461 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.- conta corrente 6824-1 ref.receita dia 02/03/2017									
1	1445	26/2017	09/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	139,26 P	139,26	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 1242 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
1	1444	26/2017	09/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	121.471,08 P	121.471,08	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 1241 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
1	2354	26/2017	09/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	94.586,08 P	94.586,08	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2037 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 09/03/2017, conta corrente 2195-4.									
127	1269	1688/2016	09/03/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.738,23 P	1.738,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 926 do empenho 127, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10345 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Marília. Valor total do contrato: R\$ 20.858,76. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
468	1454	368/2017	09/03/2017	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 197 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 468.									
469	1455	368/2017	09/03/2017	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 198 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 469.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
470	1456	368/2017	09/03/2017	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 199 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 470.									
471	1457	368/2017	09/03/2017	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 200 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 471.									
472	1458	368/2017	09/03/2017	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 201 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 472.									
473	1459	368/2017	09/03/2017	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	450,00 P	450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 202 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 473.									
474	1460	155/2017	09/03/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 203 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 474.									
475	1461	155/2017	09/03/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 204 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 475.									
476	1462	155/2017	09/03/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 205 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 476.									
477	1463	155/2017	09/03/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 206 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 477.									
478	1464	155/2017	09/03/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	175,00 P	175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 207 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 478.									
479	1465	155/2017	09/03/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	175,00 P	175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 208 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 479.									
480	1466	155/2017	09/03/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 209 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 480.									
481	1467	155/2017	09/03/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 210 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 481.									
482	1469	155/2017	09/03/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 211 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 482.									
152	1243	1925/2014	09/03/2017	RA TELECOM LTDA - EPP 01.01 - SEDE	2.382,23 P	2.382,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7095	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 928 do empenho 152, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7095 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 08/2014. PA 214/2014. Objeto: manutenção PABX. Valor total do contrato: R\$ 28.586,76. Vigência contratual: 13/05/2016 a 12/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 12/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017									
33	1710	435/2017	09/03/2017	ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO, LIQUIDAÇÃO 1469, DO EMPENHO 33, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017, CONFORME PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS(MEMORANDO 306/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 14.12.2016; MEMORANDO 038/2017-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.02.2017 E PORTARIA COREN/SP/DIR/006/2017, DE 09.02.2017), CONSTANTES DO PA 435/2017 - PAGAMENTODOS PALESTRANTES QUE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES NO COREN-SP EDUCAÇÃO -CAPITAL - ANO DE 2017, FOLHAS 002 a 011, VOLUME I.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
135	1340	3951/2014	09/03/2017	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME 01.01 - SEDE	11.717,34 P	10.199,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4364	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, liquidação 927 do empenho 135, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4364 ref. a Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, referente ao contrato nº 24/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2014. PA nº. 1518/2014. Objeto: manutenção ar condicionado da Sede. Valor total do contrato: R\$ 140.584,04. Vigência contratual: 08/09/2016 a 07/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 07/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017</p>									
75	3064		09/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	63,84 P	63,84	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1203 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Para pagamento de 06 guias, no valor de R\$ 10,64 cada</p>									
75	3065		09/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	957,60 P	957,60	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2650 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Para pagamento de 90 guias, no valor de R\$ 10,64 cada</p>									
140	1271	4284/2015	09/03/2017	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME 01.01 - SEDE	285,00 P	285,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
<p>Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 930 do empenho 140, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 559 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 47/2015 , vinculado à Dispensa de Licitação 30/2015. PA nº. 3951/2015. Objeto: recortes jurídicos. Valor total do contrato: R\$ 5.400,00. Vigência contratual: 20/10/2016 a 19/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 19/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.</p>									
140	1657	4284/2015	09/03/2017	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME 01.01 - SEDE	165,00 P	165,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
<p>Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 931 do empenho 140, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 561 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 47/2015 , vinculado à Dispensa de Licitação 30/2015. PA nº. 3951/2015. Objeto: recortes jurídicos. Valor total do contrato: R\$ 5.400,00. Vigência contratual: 20/10/2016 a 19/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 19/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.</p>									
40	2455		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	2469		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	2466		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352399	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	2474		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	2457		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2456		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352389	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2464		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2465		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2476		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352409	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2463		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2470		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352403	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2467		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352400	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2475		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352408	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2472		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2454		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2461		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2459		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2477		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2462		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2473		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2460		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2458		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2471		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2468		10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00352401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2450	3744/2016	10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	350,45 P	350,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2769	3744/2016	10/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.877,25 P	7.877,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
27	1231		10/03/2017	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	571,67 P	539,92	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	7102/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 27, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 7102/2017 ref. a Valor empenhado a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A FEVEREIRO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1546	26/2017	10/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	100.715,29 P	100.715,29	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente cota parte incidente sobre recebimento de anuidades do exercício, através da conta de arrecadação nº 2195-4, liquidação 1341 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA.									
1	2400	26/2017	10/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	86.461,16 P	86.461,16	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2084 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 10/03/2017, conta corrente 2195-4.									
21	1235		10/03/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	3.191,10 P	2.889,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	7070/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 7070/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
21	1236		10/03/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	9.581,46 P	8.676,02	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	5686/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 5686/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
21	1230		10/03/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	89,90 P	81,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE MARÇO DE 2017									
21	1335		10/03/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8314/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1098 do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8314/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE FEVEREIRO-2017									
21	1232		10/03/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	90,44 P	81,90	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	7103/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 7103/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1234		10/03/2017	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	56,73 P	56,73	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação do empenho 23, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.									
438	1337	73/2017	10/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	407,48 P	407,48	BOLETO(S)	002541	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, liquidação do empenho 438, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 002541 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para acobertar pagamento de Taxa Anual de Limpeza e Taxa de Conservação e Sinistro-2017.									
19	1237		10/03/2017	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	41,80 P	41,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 19, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017									
75	3066		10/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.393,84 P	1.393,84	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2650 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Para pagamento de 131 guias, no valor de R\$ 10,64 cada									
40	2499		13/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00037232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2501		13/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00037234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2500		13/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00037233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2502		13/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00037235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2451	3744/2016	13/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	482,48 P	482,48	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2770	3744/2016	13/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.825,38 P	7.825,38	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
436	1242	1136/15	13/03/2017	BIANCA BALLARIN ALBINO 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação do empenho 436, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.									
1	1726	26/2017	13/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	97.877,05 P	97.877,05	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1496 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	2401	26/2017	13/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	92.136,76 P	92.136,76	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2085 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 10/03/2017, conta corrente 2195-4.									
1	1727	26/2017	13/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	69,63 P	69,63	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1497 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
239	229		13/03/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 229 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 65 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 239.									
240	230		13/03/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-97,00 E	-97,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 230 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 66 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 240.									
241	231		13/03/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 231 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 67 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 241.									
242	232		13/03/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 232 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 68 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 242.									
243	233		13/03/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 233 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 69 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 243.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	234		13/03/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-400,00 E	-400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 234 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 70 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 244.									
434	1240	1052/2015	13/03/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 434, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.									
442	1416	216/2015	13/03/2017	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 442, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Campinas, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.									
433	1239	1137/2015	13/03/2017	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação do empenho 433, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.									
211	180	118/2017	13/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-28,20 E	-28,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 180 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 47 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 211.									
212	181	118/2017	13/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-132,40 E	-132,40	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 181 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 48 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 212.									
213	182	118/2017	13/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-135,43 E	-135,43	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 182 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 49 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 213.									
214	183	118/2017	13/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 183 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 50 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 214.									
215	184	118/2017	13/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 184 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 51 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 215.									
216	185	118/2017	13/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-174,10 E	-174,10	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 185 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 52 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 216.									
217	187	118/2017	13/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-110,00 E	-110,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 187 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 53 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 217.									
218	188	118/2017	13/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 188 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 54 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 218.									
219	189	118/2017	13/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 189 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 55 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 219.									
220	190	118/2017	13/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 190 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 56 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 220.									
221	191	118/2017	13/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF
Devolução Nº 191 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 57 de 11/01/2017 até 09/02/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/02/2017. EMPENHO 221.									
435	1241	976/2015	13/03/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 435, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
445	1414	2942/2015	13/03/2017	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI 01.01 - SEDE	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 445, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de duas diárias (100%), referente a reunião com a equipe de fiscalização na subseção Rio Preto, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.									
446	1417	2955/2015	13/03/2017	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 446, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Selezione... ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Campinas, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.									
34	1339	2543/2016	13/03/2017	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS 01.21 - ALMOXARIFADO	1.372,80 P	1.372,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1276	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS, liquidação 972 do empenho 34, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1276 ref. a Valor empenhado a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS, para acobertar despesas com aquisição de material de expediente, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 01/2017, ARP 12/2016. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
443	1415	234/2015	13/03/2017	PRISCILA BUZZO SEGATTO 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 443, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Campinas, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.									
182	156	50/2017	13/03/2017	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO 01.01 - SEDE	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 156 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 25 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 182.									
183	157	50/2017	13/03/2017	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO 01.01 - SEDE	-149,00 E	-149,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 157 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 26 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 183									
184	158	50/2017	13/03/2017	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO 01.01 - SEDE	-5,00 E	-5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 158 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 27 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 184.									
185	159	50/2017	13/03/2017	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 159 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 28 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 185.									
186	160	50/2017	13/03/2017	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO 01.01 - SEDE	-45,00 E	-45,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 160 em 13/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 29 de 04/01/2017 até 02/02/2017 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/02/2017. EMPENHO 186.									
75	3067		13/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.585,36 P	1.585,36	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2650 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Para pagamento de 149 guias, no valor de R\$ 10,64 cada									
40	2693		14/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02669062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2688		14/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02669057	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2689		14/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02669058	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2687		14/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02669056	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2692		14/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02669061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2691		14/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02669060	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2690		14/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02669059	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2694		14/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02669063	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2686		14/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02669055	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2771	3744/2016	14/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.780,86 P	8.780,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2452	3744/2016	14/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	309,70 P	309,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	1689	26/2017	14/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	6.994,12 P	6.994,12	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1466 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REPASSE DA RECEITA 03/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.- conta corrente 6824-1 ref. receita dia 09/03/2017									
1	1681	26/2017	14/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	506,13 P	506,13	Importação da Receita	01/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1112 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, Importação da Receita 01/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada/Não compartilhada - conta 2195-4 ref. Janeiro/2017									
1	1728	26/2017	14/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	124.179,61 P	124.179,61	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1498 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	1680	26/2017	14/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	208.565,77 P	208.565,77	Importação da Receita	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1436 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, Importação da Receita 02/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita NÃO Compartilhada - conta corrente 6824-1 ref. Fevereiro/2017									
1	1679	26/2017	14/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	264.028,26 P	264.028,26	Importação da Receita	01/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1186 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, Importação da Receita 01/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Não Compartilhada - conta corrente nº 6824-1 ref. Janeiro/2017									
1	1682	26/2017	14/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	467,62 P	467,62	Importação da Receita	02/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1435 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, Importação da Receita 02/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada/Não compartilhada - conta 2195-4 ref. Fevereiro/2017									
1	1690	26/2017	14/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	7.646,02 P	7.646,02	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1467 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REPASSE DA RECEITA 03/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.- conta corrente 6824-1 ref. receita dia 10/03/2017									
1	2402	26/2017	14/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	98.672,81 P	98.672,81	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2086 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 14/03/2017, conta corrente 2195-4.									
30	1428		14/03/2017	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.05 - NAPE SANTO AMARO	719,18 P	719,18	APÓLICE		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , APÓLICE ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
46	1470	2208/2016	14/03/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.01 - SEDE	12.332,97 P	10.735,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 925 do empenho 46, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6034 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel do Coren Sede. Valor total do contrato: R\$ 177.894,19. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
50	1468	2213/2016	14/03/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.133,89 P	1.750,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5923	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 988 do empenho 50, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5923 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 26.486,22. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
66	1496	1832/2014	14/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	2.465,49 P	2.232,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004.903.660/ 02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 974 do empenho 66, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004.903.660/02/2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2012. PA nº. 99245/2012. Objeto: serviço de link internet para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 29.585,88. Vigência contratual: 22/12/2016 a 21/12/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2016. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
66	1495	1832/2014	14/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	986,19 P	753,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004.817.683/ 01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 924 do empenho 66, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004.817.683/01/2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2012. PA nº. 99245/2012. Objeto: serviço de link internet para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 29.585,88. Vigência contratual: 22/12/2016 a 21/12/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2016. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
67	1491	2102/2016	14/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	40.078,00 P	36.290,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.189.442/ 02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 976 do empenho 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.189.442/02/2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
67	1490	2102/2016	14/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	13.696,07 P	12.401,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.189.443/ 02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 975 do empenho 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.189.443/02/2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
75	1446		14/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	75,21 P	75,21	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - para pagamento de guia de condução de Oficial de Justiça no valor de R\$ 75,21									
75	3068		14/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	425,60 P	425,60	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1594 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Para pagamento de 40 guias, no valor de R\$ 10,64 cada									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	704	23/2017	14/03/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 704 em 14/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 117 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 316.									
317	705	23/2017	14/03/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização - SF
Devolução Nº 705 em 14/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 118 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 317.									
318	706	23/2017	14/03/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-120,00 E	-120,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Devolução Nº 706 em 14/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 119 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 318.									
319	707	23/2017	14/03/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 707 em 14/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 120 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 319.									
320	708	23/2017	14/03/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 708 em 14/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 121 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 320.									
321	709	23/2017	14/03/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 709 em 14/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 122 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 321.									
322	710	23/2017	14/03/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 710 em 14/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 123 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 322.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
323	711	23/2017	14/03/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 711 em 14/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 124 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 323.									
324	712	23/2017	14/03/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 712 em 14/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 125 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 324.									
325	713	23/2017	14/03/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 713 em 14/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 126 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 325.									
32	2231	72/2017	15/03/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2232	72/2017	15/03/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
31	2189	72/2017	15/03/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2213	72/2017	15/03/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	2528		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2527		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2532		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2523		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245828	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2509		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2511		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2517		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2510		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245815	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2508		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2519		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2538		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245843	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2513		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2522		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2524		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2512		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2541		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2540		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2526		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2521		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245826	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2507		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245812	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2514		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245819	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2529		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2536		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245841	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2520		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2518		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245823	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2535		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245840	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2525		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2516		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2533		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2515		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245820	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2998		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2537		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245842	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2534		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245839	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2539		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2530		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2531		15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00245836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2453	3744/2016	15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	208,64 P	208,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2772	3744/2016	15/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.410,01 P	5.410,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
24	1432		15/03/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	63,16 P	63,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
24	1430		15/03/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	465,36 P	465,36	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
123	1642	109270/2013	15/03/2017	BASIC ELEVADORES LTDA. 01.01 - SEDE	3.287,61 P	2.615,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	49364	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 979 do empenho 123, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 49364 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Valor total do contrato: R\$ 39.451,32. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
31	2190	72/2017	15/03/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2214	72/2017	15/03/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.012,50 P	1.012,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1	1757	26/2017	15/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	71.011,05 P	71.011,05	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1520 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	2405	26/2017	15/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	71.257,67 P	71.257,67	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2089 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 15/03/2017, conta corrente 2195-4.									
32	2251	72/2017	15/03/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.575,00 P	1.575,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS:019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2233	72/2017	15/03/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2201	72/2017	15/03/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2224	72/2017	15/03/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2238	72/2017	15/03/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, , LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2239	72/2017	15/03/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, , LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2202	72/2017	15/03/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2225	72/2017	15/03/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS,LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2241	72/2017	15/03/2017	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, , LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
30	1666		15/03/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	5.487,97 P	5.168,38	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017									
138	1655	3035/2014	15/03/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 01.01 - SEDE	796,32 P	781,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7138164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 981 do empenho 138, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7138164 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA nº. 2315/2014. Objeto: publicações em jornais. Valor total do contrato: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017</p>									
138	1654	3035/2014	15/03/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 01.01 - SEDE	929,04 P	911,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7138163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 980 do empenho 138, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7138163 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA nº. 2315/2014. Objeto: publicações em jornais. Valor total do contrato: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017</p>									
138	1656	3035/2014	15/03/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 01.01 - SEDE	929,04 P	911,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7138165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 982 do empenho 138, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7138165 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA nº. 2315/2014. Objeto: publicações em jornais. Valor total do contrato: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.</p>									
31	2192	72/2017	15/03/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, , LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
32	2216	72/2017	15/03/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
125	1627	2616/2016	15/03/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.166,66 P	3.166,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5612	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 978 do empenho 125, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5612 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio da Sede. Valor total do contrato: R\$ 38.000,00. Vigência contratual: 01/09/2016 a 31/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017</p>									
129	1652	4502/2015	15/03/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.101,27 P	2.101,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 1079 do empenho 129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10324 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.215,24. Vigência contratual: 09/11/2016 a 08/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 08/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	1653	1686/2016	15/03/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.321,75 P	1.255,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 1077 do empenho 131, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10343 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção elevador Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.861,00. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
130	1551	4505/2016	15/03/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.567,50 P	1.489,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 1004 do empenho 130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10325 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção elevador Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 18.810,00. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
32	2242	72/2017	15/03/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, , LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2203	72/2017	15/03/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2204	72/2017	15/03/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2226	72/2017	15/03/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2243	72/2017	15/03/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.687,50 P	1.687,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, , LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2245	72/2017	15/03/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, , LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2205	72/2017	15/03/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2227	72/2017	15/03/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2193	72/2017	15/03/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, , LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2217	72/2017	15/03/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	787,50 P	787,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	2206	72/2017	15/03/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2228	72/2017	15/03/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2236	72/2017	15/03/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
31	2194	72/2017	15/03/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES,, LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2218	72/2017	15/03/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES,, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2195	72/2017	15/03/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA,, LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2219	72/2017	15/03/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2196	72/2017	15/03/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO,, LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2248	72/2017	15/03/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AOS PERÍODOS DE 16 A 31/01/17 E DE 01 A 15/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2220	72/2017	15/03/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, , LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2197	72/2017	15/03/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, , LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2221	72/2017	15/03/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
491	1739	129/2017	15/03/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 212 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 491.									
492	1740	129/2017	15/03/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	75,00 P	75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 213 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 492.									
493	1741	129/2017	15/03/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	275,00 P	275,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 214 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 493.									
494	1742	129/2017	15/03/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 215 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 494.									
495	1743	129/2017	15/03/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 216 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 495.									
496	1744	129/2017	15/03/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 217 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 496.									
497	1745	129/2017	15/03/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 218 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 497.									
498	1746	129/2017	15/03/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 219 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 498.									
32	2246	72/2017	15/03/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	2207	72/2017	15/03/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
437	1336	73/2017	15/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	33,74 P	33,74	BOLETO(S)	03097808012 017005001	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 437, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 03097808012017005001 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para acobertar pagamento de Taxa de Licença de Funcionamento-2017.									
31	2191	72/2017	15/03/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, , LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2215	72/2017	15/03/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2234	72/2017	15/03/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2199	72/2017	15/03/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO,, LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	2222	72/2017	15/03/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	2237	72/2017	15/03/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	225,00 P	225,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
499	1747	51/2017	15/03/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	240,00 P	240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 220 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 499.									
500	1748	51/2017	15/03/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 221 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 500.									
501	1749	51/2017	15/03/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	245,00 P	245,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 222 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 501.									
502	1750	168/2017	15/03/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	490,00 P	490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 223 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 502.									
503	1751	168/2017	15/03/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 224 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 503.									
31	2210	72/2017	15/03/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AOS PERÍODOS DE 16 A 31/01/17 E DE 01 A 15/02/17: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	2208	72/2017	15/03/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2229	72/2017	15/03/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	787,50 P	787,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2249	72/2017	15/03/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.462,50 P	1.462,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AOS PERÍODOS DE 16 A 31/01/17 E DE 01 A 15/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
65	1501		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	98,39 P	89,10	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 33311350									
65	1531		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	8.069,65 P	7.307,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 32256300									
65	1504		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	131,56 P	119,13	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 32249450									
65	1647		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	140,51 P	127,24	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 44374324									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	1517		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	446,82 P	404,60	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.REFERENTE A MARÇO DE 2017. 32341861									
65	1426		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.05 - NAPE SANTO AMARO	132,38 P	119,88	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 55232631									
65	1499		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	104,28 P	94,43	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , Selecone... ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 39228419									
65	1648		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	94,91 P	85,95	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 32249482									
65	1433		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	140,10 P	126,87	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , Selecone... ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 20871622									
65	1527		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	243,30 P	220,31	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 39112808									
65	1436		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	263,33 P	238,45	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 32753397									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	1502		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	105,38 P	95,43	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 32237261									
65	1526		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	177,31 P	160,56	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 32860362									
65	1500		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	85,32 P	77,26	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.REFERENTE A MARÇO DE 2017. 33311617									
65	1530		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	5.185,67 P	4.695,63	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 31460700									
65	1423		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	267,00 P	241,77	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO/2017. 34131073									
65	1497		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	247,15 P	223,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 39238428									
65	1659		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-282.539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1444 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-282.539 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. - Referente Março-2017 - 32348724									
65	1510		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	132,76 P	120,22	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , Selecone... ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 32216927									
65	1427		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.13 - NAPE REGISTRO	100,91 P	91,38	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , Selecone... ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 38212490.									
65	1518		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	263,92 P	238,98	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.REFERENTE A MARÇO DE 2017. 32370208									
65	1516		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	205,59 P	186,17	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.REFERENTE A MARÇO DE 2017. 32894351									
65	1519		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	473,25 P	428,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 32361609									
65	1646		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	169,51 P	153,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 44374325									
65	1511		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	167,98 P	152,11	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.REFERENTE A MARÇO DE 2017.32227756									
65	1434		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	110,70 P	100,24	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 24087683									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	1515		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	145,46 P	131,72	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 32893700									
65	1528		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	172,20 P	155,93	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 39112818									
65	1507		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	130,99 P	118,62	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.REFERENTE A MARÇO DE 2017.36221636									
65	1435		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	233,56 P	211,49	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 32719966									
65	1424		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	233,98 P	211,87	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 34335902									
65	1529		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,14 P	231,94	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 39119445									
65	1522		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	202,54 P	183,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.REFERENTE A MARÇO DE 2017. 38141049									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	1498		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	188,39 P	170,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , Selecone... ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 39218871									
65	1649		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	103,09 P	93,35	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 32223171									
65	1503		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	131,18 P	118,79	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , Selecone... ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 33311651									
65	1650		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	162,68 P	147,31	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.REFERENTE A MARÇO DE 2017.32225232.									
65	1651		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	236,33 P	214,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 32129447									
65	1505		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	307,59 P	278,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 32620817									
65	1508		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	175,91 P	159,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , Selecone... ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 36248783									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	1521		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	251,62 P	227,85	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.REFERENTE A MARÇO DE 2017.38136755									
65	1523		15/03/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	143,53 P	129,97	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.REFERENTE A MARÇO DE 2017. 32223108									
31	2200	72/2017	15/03/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	2223	72/2017	15/03/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	2235	72/2017	15/03/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2250	72/2017	15/03/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AOS PERÍODOS DE 16 A 31/01/17 E DE 01 A 15/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2247	72/2017	15/03/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO,, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2209	72/2017	15/03/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2230	72/2017	15/03/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI,LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	2622		16/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01650086	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2627		16/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01650091	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2623		16/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01650087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2624		16/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01650088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2621		16/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01650085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2626		16/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01650090	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2625		16/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01650089	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2773	3744/2016	16/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.500,87 P	5.500,87	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2478	3744/2016	16/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	272,21 P	272,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	1822	26/2017	16/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	68.659,87 P	68.659,87	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1596 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	1823	26/2017	16/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	69,63 P	69,63	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1597 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	2407	26/2017	16/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	69.408,48 P	69.408,48	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2091 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 16/03/2017, conta corrente 2195-4.									
328	762	48/2017	16/03/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 762 em 16/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 127 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 328.									
329	763	48/2017	16/03/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-350,00 E	-350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 763 em 16/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de OFÍCIO, referente ao Suprimento de fundo nº 128 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 329.									
330	764	48/2017	16/03/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 764 em 16/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 129 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 330.									
331	765	48/2017	16/03/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 765 em 16/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 130 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 331.									
30	2104		16/03/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	188,83 P	180,98	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE FEVEREIRO-2017									
30	2105		16/03/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	131,61 P	127,13	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE FEVEREIRO-2017									
30	2106		16/03/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	114,49 P	111,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE FEVEREIRO-2017									
332	766	53/2017	16/03/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 766 em 16/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 131 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 332.									
333	767	53/2017	16/03/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 767 em 16/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 132 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 333.									
334	768	53/2017	16/03/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	-240,00 E	-240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 768 em 16/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 133 de 09/02/2017 até 10/03/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 22/03/2017. EMPENHO 334.									
31	2198	72/2017	16/03/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, , LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2252	72/2017	16/03/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.462,50 P	1.462,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2212	72/2017	16/03/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 1961, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AOS PERÍODOS DE 16 A 31/01/17 E DE 01 A 15/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2253	72/2017	16/03/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.687,50 P	1.687,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AOS PERÍODOS DE 16 A 31/01/17 E DE 01 A 15/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	1731	98/2014	16/03/2017	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.868,27 P	2.166,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2832	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 1076 do empenho 89, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2832 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto: limpeza e conservação Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 34.419,24. Vigência contratual: 16/07/2016 a 15/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 15/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
91	1752	4726/2014	16/03/2017	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI 01.05 - NAPE SANTO AMARO	1.682,32 P	1.254,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2870	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 1100 do empenho 91, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2870 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto: limpeza e conservação Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 10.703,64. Vigência contratual: 28/09/2016 a 27/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 27/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
90	1732	99/2014	16/03/2017	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	2.908,88 P	2.168,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2829	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 1078 do empenho 90, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2829 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto: limpeza e conservação Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 17.453,28. Vigência contratual: 28/09/2016 a 27/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 27/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
75	1738		16/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Guia FEDTJ, no valor de R\$ 12,20.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	3102		17/03/2017	ADRIANA MACHADO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação 2668 do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT COMISSÃO DE INSTRUÇÃO.									
33	2341	039/2017	17/03/2017	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28.02.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, LIQUIDAÇÃO 2031, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 003/2017/TESOURARIA, DE 01.02.2017 E 011/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PROCESSO: 039/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 012. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
505	2037	47/2017	17/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 225 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 505.									
506	2038	47/2017	17/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 226 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 506.									
507	2039	47/2017	17/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 227 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 507.									
508	2040	47/2017	17/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 228 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 508.									
509	2041	47/2017	17/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 229 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 509.									
511	2042	47/2017	17/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 230 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 511.									
512	2043	47/2017	17/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 231 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 512.									
513	2044	47/2017	17/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 232 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 513.									
514	2045	47/2017	17/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	58,00 P	58,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 233 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 514.									
515	2046	47/2017	17/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 234 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 515.									
516	2047	47/2017	17/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 235 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 516.									
517	2048	47/2017	17/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	170,00 P	170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 236 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 517.									
518	2049	47/2017	17/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 237 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 518.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	2050	47/2017	17/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	2,00 P	2,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 238 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 519.									
520	2051	47/2017	17/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 239 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 520.									
521	2052	47/2017	17/03/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 240 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 521.									
40	2647		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2651		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901628	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2628		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2638		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2635		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2632		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2636		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2631		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2640		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901617	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2630		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2633		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2646		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2644		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2643		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2650		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3013		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,00 P	38,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2645		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2629		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2637		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2642		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2648		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2649		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2634		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2641		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2639		17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01901616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	2781	3744/2016	17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	4.767,16 P	4.767,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	2480	3744/2016	17/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	132,03 P	132,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
33	2346	068/2017	17/03/2017	CARLOS EDUARDO DE PAULA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO PAGO A CARLOS EDUARDO DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 2033, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.2017 E MEMORANDOS 025/2017/TESOURARIA, DE 07.03.2017 E 024/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 068/2017, VOLUME I, FOLHAS 032 A 050. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28.02.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	3098	046/2017	17/03/2017	CARMEN SILVIA GABRIEL 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28.02.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARMEN SILVIA GABRIEL, LIQUIDAÇÃO 2083, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.2017 E MEMORANDOS 017/2017/TESOURARIA, DE 03.03.2017 E 021/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 046/2017 - VOLUME I - FOLHAS 026 A 042.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1	2036	26/2017	17/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	62.475,14 P	62.475,14	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1596 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	1729	26/2017	17/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	10.494,59 P	10.494,59	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1499 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REPASSE DA RECEITA 03/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.- conta corrente 6824-1 ref.receita dia 13/03/2017									
1	1730	26/2017	17/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	6.623,54 P	6.623,54	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1500 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REPASSE DA RECEITA 03/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.- conta corrente 6824-1 ref.receita dia 14/03/2017									
1	2409	26/2017	17/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	58.857,32 P	58.857,32	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2093 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 17/03/2017, conta corrente 2195-4.									
522	2053	48/2017	17/03/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 241 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 522.									
523	2054	48/2017	17/03/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 242 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 523.									
524	2055	48/2017	17/03/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 243 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 524.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
525	2056	48/2017	17/03/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 244 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 525.									
33	2344	068/2017	17/03/2017	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28.02.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2033, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉHOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.2017 E MEMORANDOS 025/2017/TESOURARIA, DE 07.03.2017 E 024/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 068/2017, VOLUME I, FOLHAS 032 A 050. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
25	1440		17/03/2017	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01.13 - NAPE REGISTRO	155,10 P	147,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 25, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , Selecione... ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
33	3103		17/03/2017	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	540,00 P	540,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação 2668 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT COMISSÃO DE INSTRUÇÃO.									
33	2332	277/2017	17/03/2017	FÁBIO JOSÉ DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28.02.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FÁBIO JOSÉ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2027, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.2017 E MEMORANDOS 026/2017/TESOURARIA, DE 07.03.2017 E 025/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 277/2017, VOLUME I, FOLHAS 031 A 048. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	2331	277/2017	17/03/2017	IDELMA SUSI BOSCOLO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28.02.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IDELMA SUSI BOSCOLO, LIQUIDAÇÃO 2027, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.2017 E MEMORANDOS 026/2017/TESOURARIA, DE 07.03.2017 E 025/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 277/2017, VOLUME I, FOLHAS 031 A 048.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	3117		17/03/2017	IVONETE DE CASSIA BARBOSA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a Ivonete de Cassia Barbosa, liquidação 2670 do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PAAB									
33	3104		17/03/2017	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação 2668 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT COMISSÃO DE INSTRUÇÃO.									
33	2333	277/2017	17/03/2017	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28.02.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 2027, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.2017 E MEMORANDOS 026/2017/TESOURARIA, DE 07.03.2017 E 025/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 277/2017, VOLUME I, FOLHAS 031 A 048.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	3101	046/2017	17/03/2017	LILIA CADAH 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28.02.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIA CADAH, LIQUIDAÇÃO 2083, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.2017 E MEMORANDOS 017/2017/TESOURARIA, DE 03.03.2017 E 021/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 046/2017 - VOLUME I - FOLHAS 026 A 042. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	3099	046/2017	17/03/2017	LILIANE BAUER FELDMAN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28.02.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIANE BAUER FELDMAN, LIQUIDAÇÃO 2083, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.2017 E MEMORANDOS 017/2017/TESOURARIA, DE 03.03.2017 E 021/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 046/2017 - VOLUME I - FOLHAS 026 A 042. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	3105		17/03/2017	LUCELIA RIBEIRO BILATI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação 2668 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.- GT COMISSÃO DE INSTRUÇÃO.									
33	3118		17/03/2017	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS, liquidação 2670 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.-GT PAAB									
79	1660	3571/2014	17/03/2017	MAGARIO EMPREENDEIMENTOS LTDA 01.13 - NAPE REGISTRO	633,48 P	573,62	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1095 do empenho 79, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 22.805,28. Vigência contratual: 03/07/2014 a 02/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
80	1661	3571/2014	17/03/2017	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.13 - NAPE REGISTRO	263,79 P	263,79	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1096 do empenho 80, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: condomínio Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 55.488,96. Vigência contratual: 03/07/2014 a 02/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
33	3100	046/2017	17/03/2017	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28.02.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA,, LIQUIDAÇÃO 2083, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.2017 E MEMORANDOS 017/2017/TESOURARIA, DE 03.03.2017 E 021/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 046/2017 - VOLUME I - FOLHAS 026 A 042.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.</p>									
33	2335	071/2017	17/03/2017	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	540,00 P	540,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28.02.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, LIQUIDAÇÃO 2028, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.2017 E MEMORANDOS 020/2017/TESOURARIA, DE 06.03.2017 E 017/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 071/2017, VOLUME I, FOLHAS 030 A 043.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
33	3106		17/03/2017	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	4.860,00 P	4.860,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação 2668 do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT COMISSÃO DE INSTRUÇÃO.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	2349	068/2017	17/03/2017	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28.02.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, LIQUIDAÇÃO 2033, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉHOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.2017 E MEMORANDOS 025/2017/TESOURARIA, DE 07.03.2017 E 024/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 068/2017, VOLUME I, FOLHAS 032 A 050. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	3120		17/03/2017	MARISA BERALDO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARISA BERALDO, liquidação 2670 do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PAAB									
33	3112	044/2017	17/03/2017	MILENE MORI FERREIRA LUZ 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MILENE MORI FERREIRA LUZ, LIQUIDAÇÃO 2669, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.2017 E MEMORANDOS 018/2017/TESOURARIA, DE 03.03.2017 E 018/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 044/2017, VOLUME I, FOLHAS 030 A 047. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	3107		17/03/2017	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação 2668 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT COMISSÃO DE INSTRUÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
526	2057	53/2017	17/03/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 245 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 526.									
527	2058	53/2017	17/03/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 246 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 527.									
528	2059	53/2017	17/03/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	240,00 P	240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 247 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 528.									
33	2330	277/2017	17/03/2017	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28.02.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA CAMPOS LEITE, LIQUIDAÇÃO 2027, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.2017 E MEMORANDOS 026/2017/TESOURARIA, DE 07.03.2017 E 025/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 277/2017, VOLUME I, FOLHAS 031 A 048.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	3116		17/03/2017	PATRÍCIA LUNA TORRES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a PATRÍCIA LUNA TORRES, liquidação 2670 do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PAAB									
33	3113		17/03/2017	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2669, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.2017 E MEMORANDOS 018/2017/TESOURARIA, DE 03.03.2017 E 018/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 044/2017, VOLUME I, FOLHAS 030 A 047. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	3109		17/03/2017	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação 2668 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT COMISSÃO DE INSTRUÇÃO.									
33	3119		17/03/2017	ROSANA APARECIDA GARCIA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação 2670 do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PAAB									
33	3114		17/03/2017	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 2669, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.2017 E MEMORANDOS 018/2017/TESOURARIA, DE 03.03.2017 E 018/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 044/2017, VOLUME I, FOLHAS 030 A 047. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	3115		17/03/2017	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, LIQUIDAÇÃO 2669, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.2017 E MEMORANDOS 018/2017/TESOURARIA, DE 03.03.2017 E 018/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 044/2017, VOLUME I, FOLHAS 030 A 047. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	2348	068/2017	17/03/2017	SERGIO DIAS MARTUCHI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28.02.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SERGIO DIAS MARTUCHI, LIQUIDAÇÃO 2033, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉHOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.2017 E MEMORANDOS 025/2017/TESOURARIA, DE 07.03.2017 E 024/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 068/2017, VOLUME I, FOLHAS 032 A 050. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	2336	071/2017	17/03/2017	SIMONE OLIVEIRA SIERRA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28.02.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA, LIQUIDAÇÃO 2028, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.2017 E MEMORANDOS 020/2017/TESOURARIA, DE 06.03.2017 E 017/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 071/2017, VOLUME I, FOLHAS 030 A 043. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
20	1437		17/03/2017	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	81,83 P	81,83	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 20, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
33	2338	041/2017	17/03/2017	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28.02.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, LIQUIDAÇÃO 2029, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO À DEFENSORA DATIVA NOS PROCESSOS ÉTICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.17 E MEMORANDOS 024/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 024/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 041/2017, VOLUME I, FOLHAS 017 A 024. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	2337	071/2017	17/03/2017	THAIS TIEMI YAMAMOTO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28.02.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THAIS TIEMI YAMAMOTO, LIQUIDAÇÃO 2028, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.2017 E MEMORANDOS 020/2017/TESOURARIA, DE 06.03.2017 E 017/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 071/2017, VOLUME I, FOLHAS 030 A 043.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	2342	039/2017	17/03/2017	TOYOKO SAEKI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28.02.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TOYOKO SAEKI, LIQUIDAÇÃO 2031, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.01.2017 E MEMORANDOS 003/2017/TESOURARIA, DE 01.02.2017 E 011/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PROCESSO: 039/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 012.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	2334	277/2017	17/03/2017	VANDA ELISA ANDRES FELLI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28.02.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANDA ELISA ANDRES FELLI, LIQUIDAÇÃO 2027, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28.02.2017 E MEMORANDOS 026/2017/TESOURARIA, DE 07.03.2017 E 025/2017/GAB/PRES, DE 10.03.2017. PROCESSO: 277/2017, VOLUME I, FOLHAS 031 A 048.GERENCIADOR BB- TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	3110		17/03/2017	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.880,00 P	2.880,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação 2668 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT COMISSÃO DE INSTRUÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
529	2060	23/2017	17/03/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 248 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 529.									
530	2061	23/2017	17/03/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 249 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 530.									
531	2062	23/2017	17/03/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	120,00 P	120,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Suprimento de fundo nº 250 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 531.									
532	2063	23/2017	17/03/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 251 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 532.									
533	2064	23/2017	17/03/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 252 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 533.									
534	2065	23/2017	17/03/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 253 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 534.									
535	2066	23/2017	17/03/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 254 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 535.									
536	2068	23/2017	17/03/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 255 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 536.									
537	2069	23/2017	17/03/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 256 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 537.									
538	2071	23/2017	17/03/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 257 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 538.									
33	3111		17/03/2017	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.880,00 P	2.880,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 2668 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT COMISSÃO DE INSTRUÇÃO.									
40	2505		20/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00074785	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2504		20/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00074784	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2503		20/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00074783	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2506		20/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00074786	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2782	3744/2016	20/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.207,24 P	4.207,24	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2481	3744/2016	20/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	153,22 P	153,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	2093	26/2017	20/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	69,63 P	69,63	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1864 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	2411	26/2017	20/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	57.140,08 P	57.140,08	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2095 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 20/03/2017, conta corrente 2195-4.									
1	2092	26/2017	20/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	52.745,71 P	52.745,71	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1863 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
28	1694		20/03/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.160,14 P	1.092,96	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017									
28	1724		20/03/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.696,03 P	1.600,06	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8537/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8537/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
28	1737		20/03/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	183,67 P	183,67	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8990/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8990/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
28	1720		20/03/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	29,13 P	27,46	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	7764/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 7764/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
28	1721		20/03/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.226,18 P	1.154,91	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	7475/2013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 7475/2013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
28	1723		20/03/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.004,87 P	1.888,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	7468/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 7468/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
28	1722		20/03/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	967,47 P	910,86	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	7473/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 7473/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
28	1692		20/03/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	57,35 P	53,97	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6214/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
26	1703		20/03/2017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.601,29 P	1.509,01	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6874/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 26, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6874/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
74	1735		20/03/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.392,47 P	2.392,47	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017									
74	1736		20/03/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.354,02 P	2.354,02	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
30	1697		20/03/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	38.127,32 P	35.898,33	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6467/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6467/2017 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017									
487	1678	0001/2015	20/03/2017	GEISA SIMONATO FERMINO 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 487, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação/oficina realizada na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017.									
13	1644		20/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	657.553,70 P	657.553,70	GPS	02/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1187 do empenho 13, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.									
308	1645		20/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	90,00 P	90,00	GPS	02/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1188 do empenho 308, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de INSS Patronal sobre serviços pessoa física para o ano 2017.									
484	1677	1056/2015	20/03/2017	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 484, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação/oficina realizada na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017.									
485	1676	3648/2015	20/03/2017	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, liquidação do empenho 485, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação/oficina realizada na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017.									
488	1691		20/03/2017	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI 01.01 - SEDE	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 488, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 4 diárias (100%), referente a reunião com a equipe de fiscalização na subseção de Marília, no período de 20/03/2017 a 24/03/2017.									
486	1675	151/2015	20/03/2017	NICE APARECIDA DE LIMA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 486, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação/oficina realizada na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017.									
314	701	168/2017	20/03/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	-490,00 E	-490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 701 em 20/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 115 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 314.									
315	702	168/2017	20/03/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 702 em 20/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 116 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 315.									
75	3069		20/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	650,00 P	650,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1861 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Para pagamento de 50 guias, no valor de R\$ 13,00 cada									
33	3129		21/03/2017	ADRIANA AMORIM FRANCISCO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ADRIANA AMORIM FRANCISCO, liquidação 986 do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 31.01.2017 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM									
33	3126		21/03/2017	ADRIANA AMORIM FRANCISCO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ADRIANA AMORIM FRANCISCO, liquidação 2672 do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM									
40	2675		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2674		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2661		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2663		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2656		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2660		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229849	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2668		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2684		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229873	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2683		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229872	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2658		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2677		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2667		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2679		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2662		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2673		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2666		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2665		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2655		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2669		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2670		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2678		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2659		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2682		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2671		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2676		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229865	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2664		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2685		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2680		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2657		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2672		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2681		21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02229870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2482	3744/2016	21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	392,83 P	392,83	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2783	3744/2016	21/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.732,02 P	8.732,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
33	3128		21/03/2017	CAMILA TAKAO LOPES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CAMILA TAKAO LOPES, liquidação 2672 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM									
33	3131		21/03/2017	CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA, liquidação 986 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 31.01.2017 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM									
33	3124		21/03/2017	CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA, liquidação 2672 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM									
1	2186	26/2017	21/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	123.215,24 P	123.215,24	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1958 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	2087	26/2017	21/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	4.237,63 P	4.237,63	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1513 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017..- conta corrente 6824-1 ref.receita dia 15/03/2017									
1	2088	26/2017	21/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	6.067,94 P	6.067,94	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1859 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017..- conta corrente 6824-1 ref.receita dia 16/03/2017									
1	2089	26/2017	21/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	3.409,69 P	3.409,69	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1860 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017..- conta corrente 6824-1 ref.receita dia 17/03/2017									
1	2413	26/2017	21/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	95.777,04 P	95.777,04	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2097 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 21/03/2017, conta corrente 2195-4.									
21	1725		21/03/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8550/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8550/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
33	3123		21/03/2017	DINA DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a DINA DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ, liquidação 2671 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SAE									
33	3132		21/03/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação 2673 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT ÉTICA PROFISSIONAL</p>									
33	3134		21/03/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.160,00 P	2.160,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação 2674 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - COMISSÃO REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA</p>									
141	1755	3637/2014	21/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.01 - SEDE	114.865,94 P	104.011,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	888825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1477 do empenho 141, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 888825 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Dispensa de Licitação 17/2013. PA nº. 107619/2013. Objeto: serviço de correspondência. Valor total do contrato: R\$ 3.125.000,00. Vigência contratual: 06/09/2016 a 05/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 05/09/2017. Em atendimento ao email GCC 08/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
261	294	80/2017	21/03/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
<p>Devolução Nº 294 em 21/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 79 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 261.</p>									
262	295	80/2017	21/03/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-47,20 E	-47,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
<p>Devolução Nº 295 em 21/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 80 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 262.</p>									
263	296	80/2017	21/03/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Devolução Nº 296 em 21/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 81 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 263.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	3121		21/03/2017	LUCIMARA DUARTE CHAVES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LUCIMARA DUARTE CHAVES, liquidação 2671 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SAE									
33	3133		21/03/2017	MARCELO JOSE DOS SANTOS 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARCELO JOSE DOS SANTOS, liquidação 2673 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SAE									
33	3135		21/03/2017	MARCELO JOSE DOS SANTOS 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.880,00 P	2.880,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARCELO JOSE DOS SANTOS, liquidação 2674 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - COMISSÃO REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA									
33	3122		21/03/2017	MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES, liquidação 2671 do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SAE									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	936	332/2017	21/03/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 936 em 21/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 153 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 366.									
367	937	332/2017	21/03/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 937 em 21/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 154 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 367.									
368	938	332/2017	21/03/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 938 em 21/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 155 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 368.									
369	939	332/2017	21/03/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 939 em 21/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 156 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 369.									
370	940	332/2017	21/03/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 940 em 21/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 157 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 370.									
371	941	332/2017	21/03/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-400,00 E	-400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 941 em 21/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 158 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 371.									
33	3127		21/03/2017	RODRIGO JENSEN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 A 28/02/217	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a RODRIGO JENSEN, liquidação 2672 do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01 A 28/02/217 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	698	51/2017	21/03/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 698 em 21/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 112 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 311.									
312	699	51/2017	21/03/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 699 em 21/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 113 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 312.									
313	700	51/2017	21/03/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-185,00 E	-185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 700 em 21/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 114 de 08/02/2017 até 09/03/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/03/2017. EMPENHO 313.									
142	1754	1720/2014	21/03/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	154.936,18 P	154.936,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	530265	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1039 do empenho 142, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 530265 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 10/2014. PA nº. 597/2014. Objeto: vale alimentação. Valor total do contrato: R\$ 1.938.987,63. Vigência contratual: 23/04/2016 a 22/04/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
143	1753	1720/2014	21/03/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	302.335,60 P	302.335,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	530274	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1040 do empenho 143, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 530274 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, vinculado ao Pregão 04/2012. PA nº. 97912/2012. Objeto: vale refeição. Valor total do contrato: R\$ 3.868.354,79. Vigência contratual: 02/04/2016 a 01/04/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
62	2067	937/2014	21/03/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 01.21 - ALMOXARIFADO	12.926,27 P	12.912,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	23198758	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1084 do empenho 62, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 23198758 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente ao contrato nº 06/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 02/2014. PA nº. 53/2014. Objeto: administração e fornecimento de vale combustível. Valor total do contrato: R\$ 252.825,00. Vigência contratual: 27/03/2016 a 26/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 26/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
75	2091		21/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	75,21 P	75,21	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.									
554	2257	75/2017	22/03/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 258 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 554.									
555	2258	75/2017	22/03/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 259 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 555.									
556	2261	75/2017	22/03/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	790,00 P	790,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 260 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 556.									
254	287	52/2017	22/03/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 287 em 22/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 72 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 254.									
255	288	52/2017	22/03/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-140,00 E	-140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 288 em 22/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 73 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 255.									
256	289	52/2017	22/03/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 289 em 22/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 74 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 256.									
257	290	52/2017	22/03/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 290 em 22/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 75 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 257.									
259	292	52/2017	22/03/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 292 em 22/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 77 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 259.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	293	52/2017	22/03/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 293 em 22/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 78 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 260.									
253	286	52/2017	22/03/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 286 em 22/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 71 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 253.									
258	291	52/2017	22/03/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-44,00 E	-44,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 291 em 22/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 76 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 258.									
40	2564		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2546		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508806	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2559		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508819	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2567		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2563		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508823	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2549		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2552		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508812	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2565		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2571		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2545		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508805	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2553		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2568		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508828	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2547		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508807	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2551		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2550		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2555		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508815	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2548		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2558		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2561		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2566		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508826	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3137		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	30,00 P	30,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2570		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2569		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2554		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2562		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2556		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2560		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508820	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2557		22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01508817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	2784	3744/2016	22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	5.208,92 P	5.208,92	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2483	3744/2016	22/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	213,53 P	213,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	2274	26/2017	22/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	72.641,21 P	72.641,21	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1958 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	2415	26/2017	22/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	62.717,50 P	62.717,50	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2099 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 22/03/2017, conta corrente 2195-4.									
557	2262	117/2017	22/03/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 261 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 557.									
558	2263	117/2017	22/03/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 262 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 558.									
559	2264	117/2017	22/03/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 263 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 559.									
560	2265	117/2017	22/03/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 264 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 560.									
561	2266	117/2017	22/03/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 265 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 561.									
562	2268	117/2017	22/03/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 266 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 562.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
563	2269	117/2017	22/03/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 267 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 563.									
128	1733	1689/2016	22/03/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	691,58 P	691,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 1092 do empenho 128, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10346 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 8.298,96. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
564	2270	552/2017	22/03/2017	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO 01.01 - SEDE	690,00 P	690,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 268 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 564.									
565	2271	552/2017	22/03/2017	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 269 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 565.									
566	2272	552/2017	22/03/2017	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 270 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 566.									
567	2273	552/2017	22/03/2017	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 271 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 567.									
48	1756	2211/2016	22/03/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.167,48 P	1.821,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1094 do empenho 48, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6147 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 26.889,37. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
75	3070		22/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.963,00 P	1.963,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1861 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Para pagamento de 151 guias, no valor de R\$ 13,00 cada									
75	3071		22/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	638,40 P	638,40	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1594 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Para pagamento de 60 guias, no valor de R\$ 10,64 cada									
78	2035	1431/2014	23/03/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	1.843,56 P	1.843,56	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 1475 do empenho 78, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
40	2544		23/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01297597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2542		23/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01297595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2543		23/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01297596	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2486	3744/2016	23/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	145,07 P	145,07	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2785	3744/2016	23/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.812,54 P	4.812,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	2286	26/2017	23/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	65.702,83 P	65.702,83	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1990 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	2417	26/2017	23/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	58.939,86 P	58.939,86	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2101 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 23/03/2017, conta corrente 2195-4.									
139	1819	1496/2016	23/03/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	113.450,40 P	102.729,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1097 do empenho 139, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1150 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº. 01/2015. PA nº. 5472/2014. Objeto: publicidade. Valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	1820	1685/2016	23/03/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.01 - SEDE	4.200,00 P	3.990,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 1080 do empenho 126, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10342 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção escada rolante da Sede. Valor total do contrato: R\$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017									
546	2096	572/2017	23/03/2017	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO 01.01 - SEDE	225,00 P	225,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, liquidação do empenho 546, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, para pagamento de meia diária (100%), referente a visita ao COREN MG no período de 23/03/2017 a 23/03/2017.									
56	2070	2219/2016	23/03/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.434,97 P	1.206,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1244 do empenho 56, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6155 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 18.099,25. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
92	1963	110335/2013	23/03/2017	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.812,53 P	2.181,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2828	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 1093 do empenho 92, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2828 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto: limpeza e conservação Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 33.750,36. Vigência contratual: 01/08/2016 a 31/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
541	2101	4651/2015	23/03/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 541, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no conselheiro ouvidor em Bauru, no período de 05/03/2017 a 07/03/2017.									
75	3072		23/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	212,80 P	212,80	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1594 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Para pagamento de 20 guias, no valor de R\$ 10,64 cada									
75	3073		23/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.300,00 P	1.300,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1594 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Para pagamento de 100 guias, no valor de R\$ 13,00 cada									
552	2211	161/2017	23/03/2017	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	174,23 P	174,23	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, liquidação do empenho 552, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para acobertar pagamento de guia judicial Processo: 00153530620144036100 da empresa: Clinica de Ortopedia e Fraturas Presidente Prudente S/C Ltda.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	3018	446/2017	24/03/2017	AKEMI CLEUSA HIODO ISHIDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF. 01 A 31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A AKEMI CLEUSA HIODO ISHIDA, LIQUIDAÇÃO 2634, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/008/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1004ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02/03/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 010/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 09.01.17; 030/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.01.17; 067/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 004 A 012 E FOLHA 022.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
544	2098	3718/2015	24/03/2017	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 544, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação da GEFIS em Marília no período de 28/03/2017 a 30/03/2017.									
33	3037	435/2017	24/03/2017	ANA PAULA ALMEIDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
LIQUIDAÇÃO 2644, DO EMPENHO 33, DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL.PAGAMENTOS CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 020/2017, DE 16/01/2017 E 048/2017 DE 07/02/2017, 074/2017, DE 02/03/2017 E 075/2017, DE 02/03/2017, BEM COMO, PORTARIA COREN/SP/DIR/012/2017. PA 0435/2017 - VOLUME I - FOLHAS 034 A 043.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	3038	435/2017	24/03/2017	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 2644, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL.PAGAMENTOS CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 020/2017, DE 16/01/2017 E 048/2017 DE 07/02/2017, 074/2017, DE 02/03/2017 E 075/2017, DE 02/03/2017, BEM COMO, PORTARIA COREN/SP/DIR/012/2017. PA 0435/2017 - VOLUME I - FOLHAS 034 A 043.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	2585		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2613		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624594	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2588		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2586		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2589		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2579		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2587		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2615		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624596	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2576		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2603		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2606		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2575		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2581		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2596		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2594		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2595		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2590		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2608		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2607		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2599		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2597		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2618		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624599	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2619		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624600	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2604		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2577		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2574		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2611		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2609		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2605		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2616		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2612		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2598		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2584		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2601		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2572		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2617		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624598	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2582		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2573		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2602		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2580		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2600		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2591		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2592		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2620		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2614		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2610		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2578		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2583		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2593		24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01624574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2487	3744/2016	24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	143,44 P	143,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2786	3744/2016	24/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.463,40 P	4.463,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
33	3019	446/2017	24/03/2017	CARINA REJANE FERNANDES BIFFE 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF. 01 A 31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARINA REJANE FERNANDES BIFFE, LIQUIDAÇÃO 2634, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/008/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1004ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02/03/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 010/2017-COREN SP EDUCAÇÃO,DE 09.01.17; 030/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.01.17; 067/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 004 A 012 E FOLHA 022.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	3030	446/2017	24/03/2017	CARINA REJANE FERNANDES BIFFE 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 a 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARINA REJANE FERNANDES BIFFE,, LIQUIDAÇÃO 2641, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/008/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1004ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02/03/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 025/2017-COREN SP EDUCAÇÃO,DE 17.01.17; 033/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 24.01.17; 069/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 013 A 022.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1	2256	26/2017	24/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	8.735,77 P	8.735,77	REPASSE DA RECEITA	21/03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1969 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA 21/03/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.- conta corrente 6824-1 ref.receita dia 21/03/2017									
1	2308	26/2017	24/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	58.203,58 P	58.203,58	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2008 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2309	26/2017	24/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	154,04 P	154,04	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2009 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	2254	26/2017	24/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	3.370,91 P	3.370,91	REPASSE DA RECEITA	20/03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1967 do empenho 1, Seleccione... , REPASSE DA RECEITA 20/03/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017..- conta corrente 6824-1 ref.receita dia 20/03/2017									
1	2418	26/2017	24/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	57.972,94 P	57.972,94	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2102 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 24/03/2017, conta corrente 2195-4.									
33	3039	435/2017	24/03/2017	EDNA DUARTE FERREIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDNA DUARTE FERREIRA,LIQUIDAÇÃO 2644, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL.PAGAMENTOS CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 020/2017, DE 16/01/2017 E 048/2017 DE 07/02/2017, 074/2017, DE 02/03/2017 E 075/2017, DE 02/03/2017, BEM COMO, PORTARIA COREN/SP/DIR/012/2017. PA 0435/2017 - VOLUME I - FOLHAS 034 A 043.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	3040	435/2017	24/03/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA,LIQUIDAÇÃO 2644, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL.PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 020/2017, DE 16/01/2017 E 048/2017 DE 07/02/2017, 074/2017, DE 02/03/2017 E 075/2017, DE 02/03/2017, BEM COMO, PORTARIA COREN/SP/DIR/012/2017. PA 0435/2017 - VOLUME I - FOLHAS 034 A 043.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
124	2244	2617/2016	24/03/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5762	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 1208 do empenho 124, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5762 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 01/09/2016 a 31/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	3050	435/2017	24/03/2017	GABRIELLA NOVELLI OLIVEIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A GABRIELLA NOVELLI OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2644, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL. PAGAMENTOS CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 020/2017, DE 16/01/2017 E 048/2017 DE 07/02/2017, 074/2017, DE 02/03/2017 E 075/2017, DE 02/03/2017, BEM COMO, PORTARIA COREN/SP/DIR/012/2017. PA 0435/2017 - VOLUME I - FOLHAS 034 A 043. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.</p>									
33	3140		24/03/2017	GILCERIA TOCHIKA SHIMODA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01/01 a 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a GILCERIA TOCHIKA SHIMODA, liquidação 990 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 01/01 a 28/02/2017 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS (PAGAMENTO EFETUADO EM 21/03 - TED DEVOLVIDA).</p>									
68	2278	2684/2014	24/03/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 01.01 - SEDE	19.482,54 P	17.641,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	30635	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1101 do empenho 68, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 30635 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. vinculado à Inexigibilidade de Licitação 02/2013. PA nº. 104883/2013. Objeto: suporte técnico dos módulos SISCONT.NET, AGENDA.NET, CCCUSTO.NET, SISPAT.NET, SIALM.NET, PROCESSO E SISDOC. Valor total do contrato: R\$ 233.790,48 . Vigência contratual: 22/05/2016 a 21/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. - REFERENTE FEVEREIRO/2017.</p>									
33	3020	446/2017	24/03/2017	ISABELA CRISTINA RODRIGUES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF. 01 A 31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A ISABELA CRISTINA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2634, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/008/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1004ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02/03/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 010/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 09.01.17; 030/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.01.17; 067/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 004 A 012 E FOLHA 022. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.</p>									
545	2097	1140/2015	24/03/2017	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 545, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação da GEFIS em Marília no período de 28/03/2017 a 30/03/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	2112	2573/2016	24/03/2017	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 01.01 - SEDE	3.675,00 P	3.327,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 1085 do empenho 61, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 680 ref. a Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 44/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 22/2016. PA nº. 4522/2015. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginástica laboral; PPPS; PPRA; assessoria CIPA. Valor total do contrato: R\$ 60.245,00. Vigência contratual: 16/08/2016 a 15/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 15/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017									
33	3021	446/2017	24/03/2017	LUBIANA GUILHERME CAVALCANTI AMÉRICO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF. 01 A 31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUBIANA GUILHERME CAVALCANTI AMÉRICO, LIQUIDAÇÃO 2634, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/008/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1004ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02/03/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 010/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 09.01.17; 030/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.01.17; 067/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 004 A 012 E FOLHA 022.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	3051	435/2017	24/03/2017	LUCIA TOBASE 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIA TOBASE, LIQUIDAÇÃO 2644, DO EMPENHO 33, DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL. PAGAMENTOS CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 020/2017, DE 16/01/2017 E 048/2017 DE 07/02/2017, 074/2017, DE 02/03/2017 E 075/2017, DE 02/03/2017, BEM COMO, PORTARIA COREN/SP/DIR/012/2017. PA 0435/2017 - VOLUME I - FOLHAS 034 A 043.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
33	3041	435/2017	24/03/2017	MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2644, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL. PAGAMENTOS CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 020/2017, DE 16/01/2017 E 048/2017 DE 07/02/2017, 074/2017, DE 02/03/2017 E 075/2017, DE 02/03/2017, BEM COMO, PORTARIA COREN/SP/DIR/012/2017. PA 0435/2017 - VOLUME I - FOLHAS 034 A 043.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	3022	446/2017	24/03/2017	MARIA APARECIDA MODESTO DOS SANTOS 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF. 01 A 31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA APARECIDA MODESTO DOS SANTOS,, LIQUIDAÇÃO 2634, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/008/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1004ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02/03/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 010/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 09.01.17; 030/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.01.17; 067/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 004 A 012 E FOLHA 022.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	3042	435/2017	24/03/2017	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, LIQUIDAÇÃO 2644, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL.PAGAMENTOS CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 020/2017, DE 16/01/2017 E 048/2017 DE 07/02/2017, 074/2017, DE 02/03/2017 E 075/2017, DE 02/03/2017, BEM COMO, PORTARIA COREN/SP/DIR/012/2017. PA 0435/2017 - VOLUME I - FOLHAS 034 A 043.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	3043	435/2017	24/03/2017	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES,LIQUIDAÇÃO 2644, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL.PAGAMENTOS CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 020/2017, DE 16/01/2017 E 048/2017 DE 07/02/2017, 074/2017, DE 02/03/2017 E 075/2017, DE 02/03/2017, BEM COMO, PORTARIA COREN/SP/DIR/012/2017. PA 0435/2017 - VOLUME I - FOLHAS 034 A 043.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
50	2090	2213/2016	24/03/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.133,89 P	1.750,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1250 do empenho 50, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6149 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 26.486,22. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
51	2185	2214/2016	24/03/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.649,55 P	2.226,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1249 do empenho 51, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6150 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Marília. Valor total do contrato: R\$ 27.396,61. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	2114	2217/2016	24/03/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.188,13 P	1.861,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1247 do empenho 54, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6153 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 27.137,13. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
55	2113	2218/2016	24/03/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.926,45 P	1.638,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1104 do empenho 55, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6154 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 23.996,95. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017									
47	2073	2210/2016	24/03/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.699,39 P	2.241,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1108 do empenho 47, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6146 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 27.994,74. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
33	3052	435/2017	24/03/2017	RAFAEL QUEIROZ DE SOUZA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RAFAEL QUEIROZ DE SOUZA,LIQUIDAÇÃO 2644, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL.PAGAMENTOS CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 020/2017, DE 16/01/2017 E 048/2017 DE 07/02/2017, 074/2017, DE 02/03/2017 E 075/2017, DE 02/03/2017, BEM COMO, PORTARIA COREN/SP/DIR/012/2017. PA 0435/2017 - VOLUME I - FOLHAS 034 A 043.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
33	3044	435/2017	24/03/2017	REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO,LIQUIDAÇÃO 2644, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL.PAGAMENTOS CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 020/2017, DE 16/01/2017 E 048/2017 DE 07/02/2017, 074/2017, DE 02/03/2017 E 075/2017, DE 02/03/2017, BEM COMO, PORTARIA COREN/SP/DIR/012/2017. PA 0435/2017 - VOLUME I - FOLHAS 034 A 043.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	3033	446/2017	24/03/2017	REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 a 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO, , LIQUIDAÇÃO 2641, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/008/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1004ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02/03/17. LIQUIDAÇÃO 2641, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/008/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1004ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02/03/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 025/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 17.01.17; 033/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 24.01.17; 069/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 013 A 022.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	3045	435/2017	24/03/2017	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2644, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL.PAGAMENTOS CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 020/2017, DE 16/01/2017 E 048/2017 DE 07/02/2017, 074/2017, DE 02/03/2017 E 075/2017, DE 02/03/2017, BEM COMO, PORTARIA COREN/SP/DIR/012/2017. PA 0435/2017 - VOLUME I - FOLHAS 034 A 043.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	3034	446/2017	24/03/2017	ROSÂNGELA TSUKAMOTO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 a 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSÂNGELA TSUKAMOTO, LIQUIDAÇÃO 2641, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/008/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1004ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02/03/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 025/2017-COREN SP EDUCAÇÃO,DE 17.01.17; 033/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 24.01.17; 069/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 013 A 022.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
117	2072	2994/2014	24/03/2017	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	446,50 P	446,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	766	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 1086 do empenho 117, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 766 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014. PA nº. 110216/2013. Objeto: galões água mineral para Sede. Valor total do contrato: R\$ 8.572,80. Vigência contratual: 08/07/2016 a 07/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 07/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
418	2277	3430/2016	24/03/2017	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.965,00 P	16.965,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 1955 do empenho 418, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9510 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., referente à Autorização de Compra 13/2017, vinculada a Inexigibilidade 01/2017. Objeto: atualização de sistema de processamento de Folha de Pagamento SAMI Folha e PortalRH. Valor total da Autorização de Compra R\$ 16.965,00.									
14	1643		24/03/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	28.833,06 P	28.833,06	DARF(S)	02/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1189 do empenho 14, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 02/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	3023	446/2017	24/03/2017	SOLANGE DICCINI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF. 01 A 31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A SOLANGE DICCINI,, LIQUIDAÇÃO 2634, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/008/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1004ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02/03/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 010/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 09.01.17; 030/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.01.17; 067/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 004 A 012 E FOLHA 022.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.</p>									
33	3035	446/2017	24/03/2017	SOLANGE DICCINI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 a 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A SOLANGE DICCINI, LIQUIDAÇÃO 2641, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/008/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1004ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02/03/17. LIQUIDAÇÃO 2641, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/008/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1004ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02/03/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 025/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 17.01.17; 033/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 24.01.17; 069/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 013 A 022GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.</p>									
33	3053	435/2017	24/03/2017	SOLANGE DICCINI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A SOLANGE DICCINI,LIQUIDAÇÃO 2644, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL.PAGAMENTOS CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 020/2017, DE 16/01/2017 E 048/2017 DE 07/02/2017, 074/2017, DE 02/03/2017 E 075/2017, DE 02/03/2017, BEM COMO, PORTARIA COREN/SP/DIR/012/2017. PA 0435/2017 - VOLUME I - FOLHAS 034 A 043.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.</p>									
33	3046	435/2017	24/03/2017	TATIANE GONÇALVES GOMES DE NOVAIS DO RIO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A TATIANE GONÇALVES GOMES DE NOVAIS DO RIO,LIQUIDAÇÃO 2644, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL.PAGAMENTOS CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 020/2017, DE 16/01/2017 E 048/2017 DE 07/02/2017, 074/2017, DE 02/03/2017 E 075/2017, DE 02/03/2017, BEM COMO, PORTARIA COREN/SP/DIR/012/2017. PA 0435/2017 - VOLUME I - FOLHAS 034 A 043.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	3077		24/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	2.054,00 P	2.054,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1595 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Para pagamento de 158 guias, no valor de R\$ 13,00 cada									
75	3074		24/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	212,80 P	212,80	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1595 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Para pagamento de 20 guias, no valor de R\$ 10,64 cada									
75	3078		24/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	143,00 P	143,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1861 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Para pagamento de 11 guias, no valor de R\$ 13,00 cada									
568	2275	161/2017	24/03/2017	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	174,23 P	174,23	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, liquidação do empenho 568, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para acobertar processo 00108254520134036105 Interposição de Recurso Réu: Município de Campinas.									
569	2276	161/2017	24/03/2017	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	174,23 P	174,23	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, liquidação do empenho 569, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para acobertar processo 0079722920144036105 Interposição de Recurso Réu: Município de Amparo.									
44	2279	2433/2016	24/03/2017	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	209.707,60 P	189.890,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	974857/9748 58	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 1036 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 974857/974858 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente prestação de serviços de assistência à saúde. PE nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Quarto termo aditivo vinculado ao PA 106074/2013 com vigência do contrato até 14/08/2017(Vr. Empenho 2017 proporcional a 7 meses e 14/31 dias). - REFERENTE FEVEREIRO-2017									
33	3047	435/2017	24/03/2017	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2644, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL.PAGAMENTOS CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 020/2017, DE 16/01/2017 E 048/2017 DE 07/02/2017, 074/2017, DE 02/03/2017 E 075/2017, DE 02/03/2017, BEM COMO, PORTARIA COREN/SP/DIR/012/2017. PA 0435/2017 - VOLUME I - FOLHAS 034 A 043.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	3036	446/2017	24/03/2017	VINICIUS FIGUEIREDO TAVARES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 a 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A VINICIUS FIGUEIREDO TAVARES,LIQUIDAÇÃO 2641, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/008/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1004ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02/03/17. LIQUIDAÇÃO 2641, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/008/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1004ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02/03/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 025/2017-COREN SP EDUCAÇÃO,DE 17.01.17; 033/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 24.01.17; 069/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 013 A 022.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
33	3048	435/2017	24/03/2017	VINICIUS FIGUEIREDO TAVARES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A VINICIUS FIGUEIREDO TAVARES,LIQUIDAÇÃO 2644, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL.PAGAMENTOS CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 020/2017, DE 16/01/2017 E 048/2017 DE 07/02/2017, 074/2017, DE 02/03/2017 E 075/2017, DE 02/03/2017, BEM COMO, PORTARIA COREN/SP/DIR/012/2017. PA 0435/2017 - VOLUME I - FOLHAS 034 A 043.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
33	3024	446/2017	24/03/2017	VINICIUS FIGUEIREDO TAVARES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF. 01 A 31/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A VINICIUS FIGUEIREDO TAVARES, LIQUIDAÇÃO 2634, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/008/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1004ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02/03/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 010/2017-COREN SP EDUCAÇÃO,DE 09.01.17; 030/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.01.17; 067/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 004 A 012 E FOLHA 022.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
98	1962	1355/2016	24/03/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.774,20 P	2.413,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	277	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 1246 do empenho 98, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 277 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 25/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 33.290,40. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	3054	435/2017	24/03/2017	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2644, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL.PAGAMENTOS CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 020/2017, DE 16/01/2017 E 048/2017 DE 07/02/2017, 074/2017, DE 02/03/2017 E 075/2017, DE 02/03/2017, BEM COMO, PORTARIA COREN/SP/DIR/012/2017. PA 0435/2017 - VOLUME I - FOLHAS 034 A 043.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
33	3049	435/2017	24/03/2017	YARA KIMIKO SAKO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A YARA KIMIKO SAKO, ILIQUIDAÇÃO 2644, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL.PAGAMENTOS CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 020/2017, DE 16/01/2017 E 048/2017 DE 07/02/2017, 074/2017, DE 02/03/2017 E 075/2017, DE 02/03/2017, BEM COMO, PORTARIA COREN/SP/DIR/012/2017. PA 0435/2017 - VOLUME I - FOLHAS 034 A 043.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
551	2160		27/03/2017	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA 01.01 - SEDE	33,00 P	33,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação do empenho 551, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, referente a serviços de cartório - Cópia autenticada do período de fevereiro. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
40	2652		27/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02221592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2653		27/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02221593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2654		27/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02221594	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2488	3744/2016	27/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	272,21 P	272,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2787	3744/2016	27/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.574,88 P	4.574,88	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
24	2102		27/03/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	900,03 P	849,33	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8541/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8541/2017 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
24	2103		27/03/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	86,11 P	83,02	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8541/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8541/2017 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
42	3076		27/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,00 P	30,00	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	2420	26/2017	27/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	57.014,51 P	57.014,51	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2104 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 27/03/2017, conta corrente 2195-4.									
1	2339	26/2017	27/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	59.279,16 P	59.279,16	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2030 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
543	2099	3717/2015	27/03/2017	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação do empenho 543, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação da GEFIS em Marília no período de 28/03/2017 a 30/03/2017.									
548	2094	3945/2015	27/03/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 548, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no conselheiro ouvidor em Bauru no período de 05/03/2017 a 07/03/2017.									
136	2267	2355/2015	27/03/2017	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda 01.01 - SEDE	1.781,32 P	1.781,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 1087 do empenho 136, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1062 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao contrato nº 18/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico 03/2015. PA nº. 2494/2014. Objeto: carga fracionada para Subseções e Sede. Valor total do contrato: R\$ 60.247,20. Vigência contratual: 18/05/2016 a 17/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 17/05/2017. Em atendimento email GCC. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
151	2259	1833/2014	27/03/2017	OI MOVEL S.A. 01.01 - SEDE	509,68 P	509,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	63000001679 65	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 1204 do empenho 151, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000167965 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante. Valor total do contrato: R\$ 94.800,00. Vigência contratual: 03/01/2016 a 02/01/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/01/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
542	2100	3716/2015	27/03/2017	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação do empenho 542, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a capacitação da GEFIS em Marília no período de 28/03/2017 a 30/03/2017.									
75	3079		27/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.040,00 P	1.040,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1861 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Para pagamento de 80 guias, no valor de R\$ 13,00 cada									
32	2964	72/2017	28/03/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
347	902	75/2017	28/03/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 902 em 28/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 134 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 347.									
348	903	75/2017	28/03/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 903 em 28/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 135 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 348.									
349	904	75/2017	28/03/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	-554,85 E	-554,85	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 904 em 28/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 136 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 349.									
32	2965	72/2017	28/03/2017	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	225,00 P	225,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2816	72/2017	28/03/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 2487, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, NFOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2946	72/2017	28/03/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	2868		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2869		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2856		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248327	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2866		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2864		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2850		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248321	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2857		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248328	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2853		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2843		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248314	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2851		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248322	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2854		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2838		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248309	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2867		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2855		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2833		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248304	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2846		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248317	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2852		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2863		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2844		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248315	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2858		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2845		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2865		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2836		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248307	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2841		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248312	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2849		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248320	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2835		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2862		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2847		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248318	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2840		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248311	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2832		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2860		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2837		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248308	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2831		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2859		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2842		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248313	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2834		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2848		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248319	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2861		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2839		28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01248310	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	2489	3744/2016	28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DEBOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DOBRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA OANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	391,20 P	391,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	2789	3744/2016	28/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	8.735,48 P	8.735,48	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
32	2947	72/2017	28/03/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.	337,50 P	337,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	2817	72/2017	28/03/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2487, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, NFOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
1	2304	26/2017	28/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	3.130,22 P	3.130,22	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1996 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA 03/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.- conta corrente 6824-1 ref.receita dia 23/03/2017									
1	2340	26/2017	28/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	7.652,10 P	7.652,10	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2032 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 27/03/2017, conta corrente 6824-1.									
1	2329	26/2017	28/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	2.885,22 P	2.885,22	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2026 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 24/032017, conta corrente 6824-1.									
1	2303	26/2017	28/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	4.548,73 P	4.548,73	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1995 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA 03/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.- conta corrente 6824-1 ref.receita dia 22/03/2017									
1	2490	26/2017	28/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	128.710,59 P	128.710,59	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2160 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	2491	26/2017	28/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	93,91 P	93,91	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2161 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	2821	26/2017	28/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	89.938,00 P	89.938,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2492 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 28/03/2017, conta corrente 2195-4.									
32	2969	72/2017	28/03/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO,LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2970	72/2017	28/03/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2940	72/2017	28/03/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2487, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2960	72/2017	28/03/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2971	72/2017	28/03/2017	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.025,00 P	2.025,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2931	72/2017	28/03/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 2487, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2953	72/2017	28/03/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.037,50 P	3.037,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
275	2343	510/2016	28/03/2017	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.029,00 P	2.710,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 1209 do empenho 275, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 854 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: Jardinagem - Sede. Valor total do contrato: R\$ 36.348,00. Vigência contratual: 01/02/2017 a 31/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/02/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE A FEVEREIRO-2017									
32	2972	72/2017	28/03/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2941	72/2017	28/03/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 2487, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2942	72/2017	28/03/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2487, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2961	72/2017	28/03/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.575,00 P	1.575,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2973	72/2017	28/03/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.475,00 P	2.475,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2943	72/2017	28/03/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2487, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2962	72/2017	28/03/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2932	72/2017	28/03/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 2487, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2954	72/2017	28/03/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2950	72/2017	28/03/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
31	2933	72/2017	28/03/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 2487, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2955	72/2017	28/03/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	2934	72/2017	28/03/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2487, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, NFOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2956	72/2017	28/03/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2935	72/2017	28/03/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 2487, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, NFOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2957	72/2017	28/03/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2967	72/2017	28/03/2017	MATHEUS DE SOUSA ARCI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2936	72/2017	28/03/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2487, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, NFOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2958	72/2017	28/03/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
53	2298	2216/2016	28/03/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.13 - NAPE REGISTRO	2.201,69 P	1.872,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1248 do empenho 53, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6152 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 27.299,85. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
57	2281	2220/2016	28/03/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.092,96 P	1.717,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1245 do empenho 57, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6156 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.995,11. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
32	2974	72/2017	28/03/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.137,50 P	2.137,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2937	72/2017	28/03/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 2487, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, NFOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2959	72/2017	28/03/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2944	72/2017	28/03/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 2487, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
547	2095	2484/2015	28/03/2017	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA 01.01 - SEDE	225,00 P	225,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação do empenho 547, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de meia diária (100%), referente a visita ao COREN MG no período de 23/03/2017 a 23/03/2017.									
32	2952	72/2017	28/03/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.575,00 P	1.575,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2818	72/2017	28/03/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 2487, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, NFOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2966	72/2017	28/03/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2938	72/2017	28/03/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 2487, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	2948	72/2017	28/03/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	2951	72/2017	28/03/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
570	2285	628/2017	28/03/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, liquidação do empenho 570, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Marília, no período de 28/03/2017 a 30/03/2017.									
75	3075		28/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	85,12 P	85,12	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1595 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Para pagamento de 08 guias, no valor de R\$ 10,64 cada									
75	3082		28/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	559,00 P	559,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2115 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Para pagamento de 43 guias, no valor de R\$ 13,00 cada									
32	2949	72/2017	28/03/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, li LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
31	2939	72/2017	28/03/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 2487, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	2968	72/2017	28/03/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE,LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2975	72/2017	28/03/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2963	72/2017	28/03/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.025,00 P	2.025,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	2945	72/2017	28/03/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 2487, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
94	2302	1352/2016	28/03/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.734,84 P	2.379,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	274	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 1109 do empenho 94, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 274 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 21/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção Marília. Valor total do contrato: R\$ 32.818,68. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
95	2283	1356/2016	28/03/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.754,54 P	2.396,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	275	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 1111 do empenho 95, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 275 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 22/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 33.054,48. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017									
96	2305	1353/2016	28/03/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	2.747,17 P	2.390,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	276	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 1105 do empenho 96, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 276 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 32.966,04. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
97	2282	1354/2016	28/03/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.728,99 P	2.374,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	278	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 1110 do empenho 97, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 278 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 24/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 32.747,88. Vigência contratual: 29/03/2016 a 28/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 28/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
99	2284	1750/2015	28/03/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.806,59 P	2.441,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	273	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 1107 do empenho 99, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 273 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 33.679,08. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
288	594	55/2017	28/03/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-70,00 E	-70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
<p>Devolução Nº 594 em 28/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 97 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 288.</p>									
289	595	55/2017	28/03/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
<p>Devolução Nº 595 em 28/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 98 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 289.</p>									
290	596	55/2017	28/03/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
<p>Devolução Nº 596 em 28/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 99 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 290.</p>									
291	599	55/2017	28/03/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
<p>Devolução Nº 599 em 28/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 100 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 291.</p>									
293	600	55/2017	28/03/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Devolução Nº 600 em 28/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 101 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 293.</p>									
297	608	55/2017	28/03/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
<p>Devolução Nº 608 em 28/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 103 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 297.</p>									
298	609	55/2017	28/03/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-109,50 E	-109,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 609 em 28/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 104 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 298.									
299	610	55/2017	28/03/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 610 em 28/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 105 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 299.									
300	611	55/2017	28/03/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 611 em 28/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 106 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 300.									
301	613	55/2017	28/03/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 613 em 28/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 107 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 301.									
302	615	55/2017	28/03/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 615 em 28/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 108 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 302.									
303	616	55/2017	28/03/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 616 em 28/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 109 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 303.									
304	617	55/2017	28/03/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-4,50 E	-4,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 617 em 28/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 110 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 304.									
295	602	55/2017	28/03/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-35,12 E	-35,12	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 602 em 28/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 102 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 295.									
156	2311	110186/2013	28/03/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	24.837,82 P	19.261,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1480	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 1198 do empenho 156, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1480 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Segurança Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 343.908,24. Vigência contratual: 27/02/2016 a 26/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 26/02/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 11/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
427	2312	110186/2013	28/03/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	4.206,79 P	3.262,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1479	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 1199 do empenho 427, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1479 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren Educação. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 378.611,04. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
40	2873		29/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3138		29/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,00 P	45,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2802	3744/2016	29/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	324,37 P	324,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AOBANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2790	3744/2016	29/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.370,97 P	6.370,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	2726	26/2017	29/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	90.401,72 P	90.401,72	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2391 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	2822	26/2017	29/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	67.736,39 P	67.736,39	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2493 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 29/03/2017, conta corrente 2195-4.									
138	2350	3035/2014	29/03/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 01.01 - SEDE	1.061,76 P	1.041,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7138848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 1197 do empenho 138, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7138848 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA nº. 2315/2014. Objeto: publicações em jornais. Valor total do contrato: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.</p>									
592	2695	369/2017	29/03/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº 272 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 592.</p>									
593	2696	369/2017	29/03/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
<p>Suprimento de fundo nº 273 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 593.</p>									
594	2697	369/2017	29/03/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	210,00 P	210,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
<p>Suprimento de fundo nº 274 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 594.</p>									
595	2698	369/2017	29/03/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº 275 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 595.</p>									
596	2699	369/2017	29/03/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	230,00 P	230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº 276 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 596.</p>									
597	2700	369/2017	29/03/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Suprimento de fundo nº 277 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 597.</p>									
598	2701	80/2017	29/03/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	690,00 P	690,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
<p>Suprimento de fundo nº 278 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 598.</p>									
599	2702	80/2017	29/03/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
<p>Suprimento de fundo nº 279 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 599.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
600	2703	80/2017	29/03/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 280 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 600.									
601	2704	80/2017	29/03/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 281 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 601.									
553	2255	149/2015	29/03/2017	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 553, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a fiscalização em instituições em São José do Rio Pardo, no período de 29/02/2017 a 31/02/2017.									
602	2705	240/2017	29/03/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 282 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 602.									
603	2706	240/2017	29/03/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 283 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 603.									
604	2707	240/2017	29/03/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 284 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 604.									
605	2708	240/2017	29/03/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 285 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 605.									
606	2709	240/2017	29/03/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 286 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 606.									
607	2710	666/2017	29/03/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 287 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 607.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
608	2711	666/2017	29/03/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 288 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 608.									
609	2712	666/2017	29/03/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 289 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 609.									
610	2713	666/2017	29/03/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 290 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 610.									
611	2714	666/2017	29/03/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 291 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 611.									
612	2715	666/2017	29/03/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 292 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 612.									
613	2716	666/2017	29/03/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 293 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 613.									
614	2717	666/2017	29/03/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 294 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 614.									
615	2718	666/2017	29/03/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 295 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 615.									
616	2719	332/2017	29/03/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 296 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 616.									
617	2720	332/2017	29/03/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 297 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 617.									
618	2721	332/2017	29/03/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 298 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 618.									
619	2722	332/2017	29/03/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 299 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 619.									
620	2723	332/2017	29/03/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 300 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 620.									
621	2724	332/2017	29/03/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	450,00 P	450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 301 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 621.									
40	2882		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2877		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2874		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546498	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2890		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2887		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2898		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2889		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2902		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2891		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2892		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2875		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2896		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2899		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2888		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2900		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2901		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2881		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2879		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2904		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2885		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2903		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546527	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2883		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2886		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2897		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2876		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2895		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2878		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2894		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2880		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2893		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	2884		30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00546508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	2794	3744/2016	30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.306,03 P	7.306,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	2803	3744/2016	30/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	340,67 P	340,67	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AOBANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
86	2431	1749/2015	30/03/2017	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	5.430,42 P	4.561,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	787	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 1251 do empenho 86, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 787 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, referente ao contrato nº 08/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 65.165,08. Vigência contratual:01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
223	2731	102/2015	30/03/2017	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.13 - NAPE REGISTRO	1.769,21 P	1.486,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	794	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 1474 do empenho 223, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 794 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, referente ao contrato nº 01/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: limpeza para a Subseção de Registro/SP. Valor total do contrato: R\$ 21.435,12. Vigência contratual: 14/01/2017 a 13/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 14/01/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
1	2755	26/2017	30/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	106.284,02 P	106.284,02	REPASSE DA RECEITA	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2391 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2733	26/2017	30/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	16.425,86 P	16.425,86	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2395 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 28 e 29/03/2017, conta corrente 6824-1.									
1	2823	26/2017	30/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	76.957,66 P	76.957,66	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2823 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 30/03/2017, conta corrente 2195-4.									
72	2315		30/03/2017	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	336,82 P	336,82	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São Jo´se do Rio Preto para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
72	2316		30/03/2017	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	336,82 P	336,82	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São Jo´se do Rio Preto para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
127	2737	1688/2016	30/03/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.738,23 P	1.738,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10663	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 1590 do empenho 127, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10663 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Marília. Valor total do contrato: R\$ 20.858,76. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
400	1095	156/2017	30/03/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-17,50 E	-17,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 1095 em 30/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 165 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 400.									
401	1096	156/2017	30/03/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1096 em 30/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 166 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 401.									
402	1097	156/2017	30/03/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 1097 em 30/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 167 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 402.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
403	1098	156/2017	30/03/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-140,00 E	-140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 1098 em 30/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 168 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 403.									
404	1099	156/2017	30/03/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1099 em 30/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 169 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 404.									
405	1100	156/2017	30/03/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-400,00 E	-400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 1100 em 30/03/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 170 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 405.									
150	2446	2051/2014	30/03/2017	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. 01.01 - SEDE	1.796,94 P	1.627,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	395935/3957 43	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 1583 do empenho 150, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 395935/395743 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 01/2013. PA 104661/2014. Objeto: suporte hardware. Valor total do contrato: R\$ 22.810,08. Vigência contratual: 05/09/2016 a 04/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 04/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
150	2442	2051/2014	30/03/2017	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. 01.01 - SEDE	1.796,94 P	1.627,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	392533/3920 07	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 1240 do empenho 150, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 392533/392007 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 01/2013. PA 104661/2014. Objeto: suporte hardware. Valor total do contrato: R\$ 22.810,08. Vigência contratual: 05/09/2016 a 04/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 04/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
150	2438	2051/2014	30/03/2017	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. 01.01 - SEDE	247,68 P	247,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	388539/3879 30	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 1239 do empenho 150, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 388539/387930 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 01/2013. PA 104661/2014. Objeto: suporte hardware. Valor total do contrato: R\$ 22.810,08. Vigência contratual: 05/09/2016 a 04/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 04/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016									
150	2445	2051/2014	30/03/2017	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. 01.01 - SEDE	103,90 P	94,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	392533/3920 07	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 1240 do empenho 150, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 392533/392007 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 01/2013. PA 104661/2014. Objeto: suporte hardware. Valor total do contrato: R\$ 22.810,08. Vigência contratual: 05/09/2016 a 04/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 04/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
150	2447	2051/2014	30/03/2017	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. 01.01 - SEDE	103,90 P	94,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	395935/3957 43	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 1583 do empenho 150, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 395935/395743 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 01/2013. PA 104661/2014. Objeto: suporte hardware. Valor total do contrato: R\$ 22.810,08. Vigência contratual: 05/09/2016 a 04/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 04/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	3055	435/2017	30/03/2017	IVONE REGINA FERNANDES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A IVONE REGINA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 2644, DO EMPENHO 33, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL. PAGAMENTOS CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 020/2017, DE 16/01/2017 E 048/2017 DE 07/02/2017, 074/2017, DE 02/03/2017 E 075/2017, DE 02/03/2017, BEM COMO, PORTARIA COREN/SP/DIR/012/2017. PA 0435/2017 - VOLUME I - FOLHAS 034 A 043. OBS: PRIMEIRA TENTATIVA DE TED, EM 24/03/17, SEM ÊXITO, POIS FOI DEVOLVIDA POR NÚMERO DA CONTA CORRENTE INCORRETA. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
88	2734	1748/2015	30/03/2017	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME 01.01 - SEDE	36.061,81 P	32.390,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	258	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 1437 do empenho 88, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 258 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação da Sede. Valor total do contrato: R\$ 480.378,00. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
93	2730	96/2014	30/03/2017	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.735,79 P	2.039,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2830	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 1589 do empenho 93, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2830 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto: limpeza e conservação Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 16.414,74. Vigência contratual: 01/10/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.</p>									
137	2732	704/2016	30/03/2017	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.128,77 P	1.094,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, liquidação 1476 do empenho 137, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 459 ref. a Valor empenhado a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, referente ao contrato nº. 17/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 40/2015. PA nº. 3338/2014. Objeto: gerenciamento marketing da Sede. Valor total do contrato: R\$ 21.600,00. Vigência contratual: 01/03/2016 a 28/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 28/02/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
149	2736	4565/2014	30/03/2017	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	17.643,17 P	15.854,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1478	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1201 do empenho 149, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1478 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: limpeza e conservação Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 237.105,88. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
100	2492	1753/2015	30/03/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.696,82 P	2.346,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	272	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 1473 do empenho 100, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 272 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 32.361,84. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
145	2735	2101/2016	30/03/2017	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP 01.01 - SEDE	2.520,19 P	2.339,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	580366	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 1480 do empenho 145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 580366 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Objeto: transporte de passageiros. Valor total do contrato: R\$ 330.003,20. Vigência contratual: 16/06/2016 a 15/06/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 15/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
157	2484	109812/2013	30/03/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.01 - SEDE	47.327,30 P	36.702,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1481	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 1195 do empenho 157, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1481 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: segurança Sede. Valor total do contrato: R\$ 772.644,24. Vigência contratual: 27/02/2016 a 26/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 26/02/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 11/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
571	2479	109812/2013	30/03/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.01 - SEDE	283,89 P	220,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1483	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 2007 do empenho 571, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1483 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI-EPP, em virtude do apontamento constante na alínea e da Nota de Análise nº 58/2017 em que dispõe que o padrão adotado para calculo dos valores devidos à Contratada é o mês comercial de (30 dias), devido a isso o cálculo apresentado nas Notas Fiscais nº 1424 e nº 1425(fl5.5702/5703) deve ser refletido a diferença apurada acrescida da próxima competência. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.</p>									
426	2485	109812/2013	30/03/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.01 - SEDE	7.828,24 P	6.070,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1482	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 1196 do empenho 426, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1482 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 704.541,36. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
40	2906		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	2912		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	2917		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	2923		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	2916		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773820	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	2918		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2914		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2905		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2909		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2919		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773823	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2929		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2930		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2913		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2920		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2924		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773828	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2911		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773815	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	2915		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773819	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2922		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773826	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2908		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773812	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2926		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2907		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2927		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2910		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2921		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3136		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18,00 P	18,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2925		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	2928		31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00773832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	2819	3744/2016	31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELA DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43. VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	775,88 P	775,88	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2825	3744/2016	31/03/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.252,57 P	13.252,57	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	2820	26/2017	31/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	213.447,50 P	213.447,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	2824	26/2017	31/03/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	120.319,91 P	120.319,91	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2495 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 31/03/2017, conta corrente 2195-4.									
342	2494	1416/2013	31/03/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	485,00 P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 1928 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017.									
342	2495	1416/2014	31/03/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	485,00 P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 1928 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017.									
342	2496	1416/2014	31/03/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	485,00 P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 1928 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017.									
84	2307	1432/2014	31/03/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	2.000,00 P	2.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT PETER, liquidação 1963 do empenho 84, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
631	2788	118/2017	31/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 302 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 631.									
632	2791	118/2017	31/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 303 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 632.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
633	2792	118/2017	31/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 304 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 633.									
634	2793	118/2017	31/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 305 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 634.									
635	2795	118/2017	31/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 306 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 635.									
636	2796	118/2017	31/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 307 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 636.									
637	2797	118/2017	31/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	110,00 P	110,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 308 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 637.									
638	2798	118/2017	31/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 309 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 638.									
639	2799	118/2017	31/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 310 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 639.									
640	2800	118/2017	31/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 311 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 640.									
641	2801	118/2017	31/03/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 312 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 641.									
549	2314	73/2017	31/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	307,49 P	307,49	CARNÊ(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, liquidação do empenho 549, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, ref. pagamento de Taxa Viação, Taxa Sanitária, Taxa de Incêndio Imóvel Localizado à Rua Braz de Assis nº 235 Botucatu.									
574	2347	73/2017	31/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	699,60 P	699,60	CARNÊ(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 2035 do empenho 574, OFÍCIO GEFIN 076/2017, CARNÊ(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para acobertar pagamento de taxa de instalação e fiscalização de atividades .									
550	2313	73/2017	31/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	406,82 P	406,82	CARNÊ(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, liquidação do empenho 550, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, ref. pagamento de taxa de licença e alvará do imóvel localizado na Av Rio Branco, 262, Marília - SP.									
575	2345	73/2017	31/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.13 - NAPE REGISTRO	283,54 P	283,54	CARNÊ(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 575, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, para acobertar pagamento de taxa de instalação e fiscalização de atividades .									
2	3096		31/03/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.298.854,21 P	2.298.854,21	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)									
3	3094		31/03/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	245.492,53 P	245.492,53	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
A-Gratificacoes de Chefias									
4	3093		31/03/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.400,00 P	8.400,00	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
A-Gratificacao de Qualificacao									
5	3092		31/03/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	108.574,04 P	108.574,04	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
A-Gratificacao Adicional Tempo Servico									
6	3091		31/03/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	188.925,92 P	188.925,92	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
A-Ferias									
7	3087		31/03/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	73.872,67 P	73.872,67	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
A-Abono - Terco Constitucional									
8	3088		31/03/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	32.692,15 P	32.692,15	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
A-Abono Pecuniario									
10	3097		31/03/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.812,40 P	12.812,40	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
A-Substituicoes									
11	3095		31/03/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.980,70 P	9.980,70	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
A-Horas Extras									
15	3089		31/03/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	27.167,75 P	27.167,75	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
A-Auxilio Creche									
17	3086		31/03/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	861,61 P	861,61	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
A - Indenizacao de Transporte									
18	3090		31/03/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	46.763,53 P	46.763,53	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
A-Estagiario									
75	3083		31/03/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.300,00 P	1.300,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2115 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Para pagamento de 100 guias, no valor de R\$ 13,00 cada									
40	3450		03/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00081604	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3451		03/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00081605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	3238	3744/2016	03/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.695,77 P	48.695,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	3250	3744/2016	03/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.453,15 P	2.453,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
591	2498	1138/2015	03/04/2017	CAMILA SOUZA E SILVA 01.01 - SEDE	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação do empenho 591, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no 8º seminário administrativo no Rio Grande do Norte, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.									
586	2398	1664/2016	03/04/2017	CAMILLA BATISTA DE CALDA 01.01 - SEDE	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILLA BATISTA DE CALDA, liquidação do empenho 586, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo do Sistema COFEN em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.									
1	2870	26/2017	03/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	1.018.121,58 P	1.018.121,58	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2538 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	2871	26/2017	03/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	93,91 P	93,91	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2539 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	4236	26/2017	03/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	352.667,30 P	352.667,30	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3660 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada, conta corrente 2195-4.									
590	2497	392/2015	03/04/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 590, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no 8º seminário administrativo no Rio Grande do Norte, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.									
585	2371	4511/2015	03/04/2017	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS 01.01 - SEDE	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 585, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo do Sistema COFEN em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.									
65	2727		03/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	293,98 P	266,20	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017. 07726736									
350	907	47/2017	04/04/2017	ANGELA MARIA FRANSDEN 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 907 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 137 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 350.									
352	910	47/2017	04/04/2017	ANGELA MARIA FRANSDEN 01.01 - SEDE	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 910 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 139 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 352.									
353	912	47/2017	04/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-137,10 E	-137,10	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 912 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 140 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 353.									
354	914	47/2017	04/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-48,53 E	-48,53	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 914 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 141 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 354.									
355	916	47/2017	04/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-11,05 E	-11,05	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 916 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 142 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 355.									
356	918	47/2017	04/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-43,00 E	-43,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 918 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 143 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 356.									
357	920	47/2017	04/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-109,02 E	-109,02	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 920 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 144 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 357.									
358	922	47/2017	04/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-0,04 E	-0,04	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 922 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 145 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 358.									
359	925	47/2017	04/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 925 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 146 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 359.									
360	927	47/2017	04/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 927 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 147 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 360.									
361	929	47/2017	04/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-170,00 E	-170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 929 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 148 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 361.									
362	931	47/2017	04/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-70,00 E	-70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 931 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 149 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 362.									
363	933	47/2017	04/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-1,50 E	-1,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 933 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 150 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 363.									
364	934	47/2017	04/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 934 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 151 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 364.									
40	3572		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157676	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3569		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157673	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3577		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3579		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3583		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157687	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3587		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3588		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157692	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3567		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157671	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3597		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58,50 P	58,50	EXTRATO	3221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3580		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3576		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3582		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157686	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3589		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3574		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157678	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3570		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157674	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3568		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157672	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3564		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3578		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3586		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157690	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3566		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3571		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157675	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3584		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157688	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3565		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157669	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3573		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157677	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3581		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3585		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157689	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3575		04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00157679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	3251	3744/2016	04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	197,23 P	197,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	3239	3744/2016	04/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.636,02 P	4.636,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	2815	26/2017	04/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	25.942,57 P	25.942,57	OUTROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2486 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada em 30 e 31/03/2017, conta corrente 6824-1.									
1	2977	26/2017	04/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	18.210,05 P	18.210,05	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2601 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	2978	26/2017	04/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	93,91 P	93,91	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2602 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	4237	26/2017	04/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	78.954,67 P	78.954,67	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
622	2757	602/2015	04/04/2017	EDISON KIYONORI KAVAKAMI 01.01 - SEDE	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 622, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2 e 1/4 diárias (100%), referente ao atendimento do C@UE na cidade de Marília, no período de 03/04/2017 a 05/04/2017.									
138	2351	3035/2014	04/04/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 01.01 - SEDE	929,04 P	911,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7139330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 1584 do empenho 138, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7139330 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA nº. 2315/2014. Objeto: publicações em jornais. Valor total do contrato: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
138	2352	3035/2014	04/04/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 01.01 - SEDE	796,32 P	781,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7139329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 1585 do empenho 138, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7139329 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA nº. 2315/2014. Objeto: publicações em jornais. Valor total do contrato: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
394	1089	369/2017	04/04/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Devolução Nº 1089 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 159 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 394.</p>									
395	1090	369/2017	04/04/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
<p>Devolução Nº 1090 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 160 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 395.</p>									
396	1091	369/2017	04/04/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-138,75 E	-138,75	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
<p>Devolução Nº 1091 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 161 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 396.</p>									
397	1092	369/2017	04/04/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Devolução Nº 1092 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 162 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 397.</p>									
398	1093	369/2017	04/04/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-230,00 E	-230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
<p>Devolução Nº 1093 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 163 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 398.</p>									
399	1094	369/2017	04/04/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Devolução Nº 1094 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 164 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 399.</p>									
451	1420	80/2017	04/04/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 1420 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 182 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 451.									
452	1421	80/2017	04/04/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 1421 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 183 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 452.									
453	1422	80/2017	04/04/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1422 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 184 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 453.									
125	2777	2616/2016	04/04/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.166,66 P	3.166,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5761	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 1588 do empenho 125, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5761 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio da Sede. Valor total do contrato: R\$ 38.000,00. Vigência contratual: 01/09/2016 a 31/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
626	2761	1192/2015	04/04/2017	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA 01.01 - SEDE	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 626, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente a transporte de conselheira até Bauru e Penápolis, no período de 29/03/2017 a 30/03/2017.									
58	2872	1967/2014	04/04/2017	IMPrensa NACIONAL 01.01 - SEDE	516,29 P	516,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7161	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 1586 do empenho 58, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7161 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014 , vinculado à Dispensa de Licitação 09/2014. PA nº. 1344/2014. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Valor total do contrato: R\$ 150.000,00. Vigência contratual: 17/06/2016 a 16/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 16/06/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
280	2776	4533/2014	04/04/2017	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA. 01.01 - SEDE	4.419,76 P	4.002,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	379425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades
Pago a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., liquidação 1591 do empenho 280, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 379425 ref. a Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., referente ao contrato nº 40/2014 , vinculado a Inexigibilidade de Licitação 10/2014. PA nº. 4533/2014. Objeto: prestação de serviços de consultoria e assinatura de ferramenta de pesquisa de informações regulatórias . Valor total do contrato: R\$ 11.805,39. Vigência contratual: 01/02/2017 a 31/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/02/2017 a 31/01/2018. REFERENTE A 02/2017 a 01/2018.									
455	1438	477/2017	04/04/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-110,00 E	-110,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 1438 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 186 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 455.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
456	1439	477/2017	04/04/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 1439 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 187 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 456.									
457	1441	477/2017	04/04/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1441 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 188 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 457.									
458	1442	477/2017	04/04/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-140,00 E	-140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 1442 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 189 de 08/03/2017 até 06/04/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/04/2017. EMPENHO 458.									
629	2774	670/2017	04/04/2017	JORGE BORGES 01.01 - SEDE	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JORGE BORGES, liquidação do empenho 629, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORGE BORGES, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo do sistema COFEN em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.									
406	1101	118/2017	04/04/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 1101 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 171 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 406.									
408	1102	118/2017	04/04/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1102 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 172 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 408.									
409	1103	118/2017	04/04/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-224,10 E	-224,10	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 1103 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 173 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 409.									
410	1104	118/2017	04/04/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-210,10 E	-210,10	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 1104 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 174 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 410.									
411	1105	118/2017	04/04/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 1105 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 175 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 411.									
412	1106	118/2017	04/04/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-31,00 E	-31,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 1106 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 176 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 412.									
413	1107	118/2017	04/04/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-110,00 E	-110,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1107 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 177 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 413.									
414	1108	118/2017	04/04/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 1108 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 178 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 414.									
415	1109	118/2017	04/04/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1109 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 179 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 415.									
416	1110	118/2017	04/04/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 1110 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 180 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 416.									
417	1111	118/2017	04/04/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higieneização - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 1111 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 181 de 22/02/2017 até 23/03/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 04/04/2017. EMPENHO 417.									
644	2812	2071/2015	04/04/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 644, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a comparecimento no COFEN, no período de 29/03/2017 a 30/03/2017.									
645	2826	1436/2016	04/04/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 645, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação na reunião ordinária de plenário no COREN sede, no período de 29/03/2017 a 30/03/2017.									
646	2827	1436/2016	04/04/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 646, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a visita do conselheiro ouvidor ao Hospital Regional de Cotia, no período de 21/03/2017 a 22/03/2017.									
283	589	240/2017	04/04/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 589 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 92 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 283.									
284	590	240/2017	04/04/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-155,00 E	-155,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 590 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 93 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 284.									
285	591	240/2017	04/04/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 591 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 94 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 285.									
286	592	240/2017	04/04/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 592 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 95 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 286.									
287	593	240/2017	04/04/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 593 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 96 de 01/02/2017 até 02/03/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/03/2017. EMPENHO 287.									
134	2814	2329/2015	04/04/2017	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	6.616,67 P	6.331,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4534	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 1592 do empenho 134, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4534 ref. a Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. PA nº. 4532/2014. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 79.400,04. Vigência contratual: 27/04/2016 a 26/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 26/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
52	2779	2215/2016	04/04/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.657,98 P	2.180,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1810 do empenho 52, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6151 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 27.497,76. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
630	2775	4307/2015	04/04/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 630, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no seminário administrativo em Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.									
153	2778	1499/2014	04/04/2017	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA 01.01 - SEDE	2.933,21 P	2.656,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4063	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 1582 do empenho 153, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4063 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato 08/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2014. PA 108418/2013. Objeto: manutenção No Break. Valor total do contrato: R\$ 35.198,52. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
63	2813	4282/2015	04/04/2017	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. 01.01 - SEDE	3.349,94 P	3.033,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	975	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 1587 do empenho 63, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 975 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 51/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 31/2015. PA nº. 2598/2015. Objeto: locação de motogerador para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 40.474,59. Vigência contratual: 26/10/2016 a 25/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 25/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
75	2811		04/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.335,75 P	1.335,75	GUIA(S)	OFICIAL DE JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA, SENDO 16 GUIAS DE R\$ 75,21 CADA; 02 DE R\$ 15,00 CADA; 02 DE R\$ 13,59 CADA E 01 DE R\$ 150,42.GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
75	2756		04/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	43,80 P	43,80	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, OFÍCIO GEFIN 078/2017, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - 04 guias no valor de R\$ 10,95 cada.									
75	4271		04/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	260,00 P	260,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2489 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Pagamento de 20 guias no valor de R\$ 13,00 cada.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
625	2760	2082/2015	04/04/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 625, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de meia diária (100%), referente a visita ao COREN - MG na cidade de Belo Horizonte - MG, no período de 23/03/2017 a 23/03/2017.									
624	2759	2453/2016	04/04/2017	VALDIANA ALVES DE ARAUJO 01.01 - SEDE	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VALDIANA ALVES DE ARAUJO, liquidação do empenho 624, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VALDIANA ALVES DE ARAUJO, para pagamento de duas diárias (100%), referente ao seminário administrativo COFEN na cidade de Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.									
623	2758	601/2015	04/04/2017	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA 01.01 - SEDE	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 623, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias (100%), referente ao atendimento do C@UE na cidade de Marília, no período de 03/04/2017 a 05/04/2017.									
40	3628		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3606		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3622		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3621		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3611		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3616		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3624		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3631		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070361	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3620		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3612		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3625		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3617		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3613		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3618		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3610		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3629		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070359	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3605		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3632		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3608		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3627		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3600		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3637		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3609		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3614		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3619		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3607		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3604		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3615		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3623		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3630		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070360	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3601		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3599		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3602		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3603		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3633		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070363	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3626		05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00070356	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	3240	3744/2016	05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.270,47 P	3.270,47	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	3252	3744/2016	05/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	185,82 P	185,82	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
71	2728		05/04/2017	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.825,41 P	2.825,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 71, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto no ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
1	2999	26/2017	05/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	5.497,60 P	5.497,60	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2624 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	4242	26/2017	05/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	61.645,91 P	61.645,91	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	2729		05/04/2017	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	391,49 P	369,35	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação do empenho 29, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
655	2986	156/2017	05/04/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 313 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 655.									
656	2987	156/2017	05/04/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 314 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 656.									
657	2988	156/2017	05/04/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 315 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 657.									
658	2989	156/2017	05/04/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 316 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 658.									
659	2990	156/2017	05/04/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 317 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 659.									
660	2991	156/2017	05/04/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 318 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 660.									
661	2992	156/2017	05/04/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 319 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 661.									
582	2369	573/2017	05/04/2017	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 582, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no encontro de enfermagem ginecológica no Rio de Janeiro, no período de 05/04/2017 a 07/04/2017.</p>									
662	2993	477/2017	05/04/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	690,00 P	690,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
<p>Suprimento de fundo nº 320 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 662.</p>									
663	2994	477/2017	05/04/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
<p>Suprimento de fundo nº 321 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 663.</p>									
664	2995	477/2017	05/04/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Suprimento de fundo nº 322 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 664.</p>									
665	2996	477/2017	05/04/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
<p>Suprimento de fundo nº 323 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 665.</p>									
583	2370	1436/16	05/04/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 583, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação no conselheiro ouvidor em Cotia-SP, no período de 14/03/2017 a 15/03/2017.</p>									
581	2399	150/2015	05/04/2017	SELMA GONCALVES RODRIGUES 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 581, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no encontro de enfermagem ginecológica no Rio de Janeiro, no período de 05/04/2017 a 07/04/2017.</p>									
83	2306	1432/2014	05/04/2017	SERGIO LUIZ AVENA 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	6.200,00 P	5.364,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 1041 do empenho 83, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 74.400,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.</p>									
449	2830	2100/2016	05/04/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	3.600,00 P	3.600,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2655	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 1738 do empenho 449, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2655 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Serviço 06/2017, vinculado à Ata de Registro de Preço 04/2016 e ao Pregão Eletrônico 11/2016, PA 120/2016. Objeto: Welcome Coffee para Simpósio de Saúde da Mulher no Coren Educação em 13/03/2017. REFERENTE A JUNHO DE 2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	2828	2100/2016	05/04/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	7.350,00 P	7.350,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2657	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 1737 do empenho 450, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2657 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Serviço 07/2017, vinculado à Ata de Registro de Preço 04/2016 e ao Pregão Eletrônico 11/2016, PA 120/2016. Objeto: Wellcome Coffee para Contra a Violência-Encontro das Comissões de Ética da Enfermagem e da Medicina no Centro de Convenções Rebouças em 15/03/2017.									
510	2829	PA 2100/2016	05/04/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	3.030,00 P	3.030,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 2396 do empenho 510, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2662 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Serviço 06/2017, vinculado à Ata de Registro de Preço 04/2016 e ao Pregão Eletrônico 11/2016, PA 120/2016. Objeto da contratação: Evento promover a reflexão e discussão sobre o desenvolvimento da liderança para o Gerenciamento em Enfermagem, data do evento. 28.03.2017. REFERENTE A SETEMBRO DE 2017.									
75	4272		05/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.079,00 P	1.079,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2489 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Pagamento de 83 guias no valor de R\$ 13,00 cada.									
40	3671		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3665		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607399	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3640		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3668		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3658		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3676		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3655		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607389	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3654		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3659		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3648		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3667		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3641		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3674		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607408	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3673		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3643		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3642		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3660		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3646		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3672		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3650		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3677		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3664		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3647		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3657		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3675		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607409	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3652		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3663		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3670		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3661		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3669		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607403	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3649		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3651		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3666		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607400	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3645		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3662		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3653		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3644		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3656		06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01607390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	3241	3744/2016	06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	3.372,76 P	3.372,76	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	3255	3744/2016	06/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	267,32 P	267,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
282	3001	110109/2013	06/04/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.834,83 P	1.834,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	918045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 1965 do empenho 282, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 918045 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013. PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R\$ 29.754,00. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
1	3031	26/2017	06/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	4.210,43 P	4.210,43	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2642 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1	3032	26/2017	06/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	69,87 P	69,87	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2643 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1	4243	26/2017	06/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	63.882,19 P	63.882,19	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
653	2983	2880/2016	06/04/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 653, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a participação na plenária do COFEN, no período de 30/03/2017 a 30/0/2017. Para pagamento de uma diária (100%), referente a participação no seminário administrativo do COFEN, no período de 06/03/2017 a 07/03/2017.</p>									
75	4273		06/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.261,00 P	1.261,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2489 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Pagamento de 97 guias no valor de R\$ 13,00 cada.</p>									
75	4274		06/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	39,00 P	39,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2598 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Para pagamento de 03 guias no valor de R\$ 13,00 cada.</p>									
140	2780	4284/2015	06/04/2017	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME 01.01 - SEDE	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
<p>Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 1930 do empenho 140, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 905 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 47/2015 , vinculado à Dispensa de Licitação 30/2015. PA nº. 3951/2015. Objeto: recortes jurídicos. Valor total do contrato: R\$ 5.400,00. Vigência contratual: 20/10/2016 a 19/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 19/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
40	3727		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	3738		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3741		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3744		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3740		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3733		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260270	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3722		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3736		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3719		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3720		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3749		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3721		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3737		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3752		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3750		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260287	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3725		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3743		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260280	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3724		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3728		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3726		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3718		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3731		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3746		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3735		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3723		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3716		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3747		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3717		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3730		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3748		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260285	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3742		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3715		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3732		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3739		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3745		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3751		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3713		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260290	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3734		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3729		07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00260266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	3242	3744/2016	07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.560,02 P	5.560,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	3259	3744/2016	07/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	366,75 P	366,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
12	3003		07/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	242.816,55 P	242.816,55	GRF	03/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2626 do empenho 12, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF 03/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.									
1	3059	26/2017	07/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	5.735,35 P	5.735,35	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2642 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	4244	26/2017	07/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	92.287,93 P	92.287,93	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
77	2982	1433/2014	07/04/2017	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	645,73 P	645,73	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 2476 do empenho 77, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: condomínio da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 8.463,60. Vigência contratual: 03/04/2016 a 02/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE A 03/03/2017 a 02/04/2017.									
648	2979		07/04/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	81,53 P	81,53	BOLETO(S)	28027230171 749190	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 648, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 28027230171749190 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar pagamento de taxa Corpo de Bombeiro, AVCB nº 76428 do Imóvel à rua Cesário Mota nº 418 Centro da Subseção Itapetininga validade 25/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	2976	1689/2016	07/04/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	691,58 P	691,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 2003 do empenho 128, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10664 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 8.298,96. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
76	2981	1433/2014	07/04/2017	MARIA JOSE ALVES CANUTTI 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.405,55 P	1.405,55	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, liquidação 1519 do empenho 76, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 17.782,32. Vigência contratual: 03/04/2016 a 02/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE A 03/03/2017 a 02/04/2017.</p>									
45	2980	2209/2016	07/04/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	6.667,04 P	5.803,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1997 do empenho 45, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6242 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 90.995,58. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
666	3000	603/2015	07/04/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 666, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento de pessoal na subseção de Marília, no período de 28/03/2017 a 30/03/2017.</p>									
341	2493	1416/2013	07/04/2017	PAULO CESAR BISCARO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	7.267,65 P	6.242,68	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 1929 do empenho 341, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: locação de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 261.635,40. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.</p>									
22	2984		07/04/2017	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	506,06 P	482,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	947018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 22, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 947018 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE MARÇO/17</p>									
75	4275		07/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	240,00 P	240,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2598 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. Para pagamento de 30 guias no valor de R\$ 8,00 cada.</p>									
309	2997	1431/2014	10/04/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	4.679,35 P	4.237,15	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 1883 do empenho 309, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 168.456,60. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	3243	3744/2016	10/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.665,46 P	6.665,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	3260	3744/2016	10/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	541,16 P	541,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
27	2804		10/04/2017	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.117,31 P	1.054,48	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 27, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
1	3144	26/2017	10/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	5.152,43 P	5.152,43	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2682 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	4245	26/2017	10/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	102.262,50 P	102.262,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
21	2808		10/04/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
21	2807		10/04/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	11.152,86 P	10.098,92	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
21	2809		10/04/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.549,86 P	1.403,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	2810		10/04/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	148,50 P	134,47	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017									
21	2985		10/04/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14470293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1447029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE MARÇO/2017									
23	2805		10/04/2017	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	56,73 P	56,73	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação do empenho 23, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
46	3002	2208/2016	10/04/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.01 - SEDE	12.332,97 P	10.735,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1964 do empenho 46, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6241 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel do Coren Sede. Valor total do contrato: R\$ 177.894,19. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
19	2806		10/04/2017	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	41,80 P	41,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 19, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
32	3319	72/2017	11/04/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA,LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3303	72/2017	11/04/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, , LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	3335	72/2017	11/04/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
31	3270	72/2017	11/04/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3299	72/2017	11/04/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.050,00 P	4.050,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	3504		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120602	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3491		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3497		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3506		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3482		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3487		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3469		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3480		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3468		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3505		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3486		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3496		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120594	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3484		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3465		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3500		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120598	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3466		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3502		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120600	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3479		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3507		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3470		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3464		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3483		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3499		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3463		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3501		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120599	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3494		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3495		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3476		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3490		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3493		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3471		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3498		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120596	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3475		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3488		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3485		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3462		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3467		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3478		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3473		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3489		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3492		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3472		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3477		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3481		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3503		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3474		11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	02120572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	3403	3744/2016	11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	968,22 P	968,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	3244	3744/2016	11/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.090,99 P	11.090,99	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
31	3271	72/2017	11/04/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	3300	72/2017	11/04/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA,, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
1	3080	26/2017	11/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	78.081,20 P	78.081,20	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6253 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada de 03 a 07/04/2017, conta corrente 6824-1.									
1	3212	26/2017	11/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	6.951,09 P	6.951,09	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2759 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	4246	26/2017	11/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	178.454,84 P	178.454,84	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
32	3334	72/2017	11/04/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.475,00 P	2.475,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3283	72/2017	11/04/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3296	72/2017	11/04/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3331	72/2017	11/04/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3313	72/2017	11/04/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3322	72/2017	11/04/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSOLIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3323	72/2017	11/04/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3284	72/2017	11/04/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3314	72/2017	11/04/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3324	72/2017	11/04/2017	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	3273	72/2017	11/04/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3306	72/2017	11/04/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.037,50 P	3.037,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
129	3029	4502/2015	11/04/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.101,27 P	2.101,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 2413 do empenho 129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10642 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.215,24. Vigência contratual: 09/11/2016 a 08/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 08/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
130	3010	4505/2016	11/04/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.567,50 P	1.489,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 1998 do empenho 130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10643 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção elevador Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 18.810,00. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
131	3025	1686/2016	11/04/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.321,75 P	1.255,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 2408 do empenho 131, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10661 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção elevador Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.861,00. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
132	3027	1687/2015	11/04/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.125,88 P	1.069,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 2004 do empenho 132, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10752 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção elevador Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
132	3028	1687/2015	11/04/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.125,88 P	1.069,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 2419 do empenho 132, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10751 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção elevador Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
126	3026	1685/2016	11/04/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.01 - SEDE	4.200,00 P	3.990,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10660	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 1988 do empenho 126, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10660 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção escada rolante da Sede. Valor total do contrato: R\$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
133	3016	1541/2014	11/04/2017	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP 01.01 - SEDE	158,30 P	135,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 2001 do empenho 133, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5960 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento de ar condicionado da Sede. Valor total do contrato: R\$ 4.749,12. Vigência contratual: 13/02/2016 a 12/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 12/02/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
340	3017	1541/2014	11/04/2017	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP 01.01 - SEDE	254,53 P	217,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 2002 do empenho 340, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5961 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 5.090,52. Vigência contratual: 13/02/2017 a 12/02/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
32	3325	72/2017	11/04/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
31	3285	72/2017	11/04/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
31	3286	72/2017	11/04/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3315	72/2017	11/04/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.912,50 P	1.912,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3293	72/2017	11/04/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3326	72/2017	11/04/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.137,50 P	2.137,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3327	72/2017	11/04/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3333	72/2017	11/04/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.475,00 P	2.475,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3287	72/2017	11/04/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3316	72/2017	11/04/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3328	72/2017	11/04/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM,LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3307	72/2017	11/04/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	225,00 P	225,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3274	72/2017	11/04/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3297	72/2017	11/04/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES,DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3332	72/2017	11/04/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.575,00 P	1.575,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3304	72/2017	11/04/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO,, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
31	3275	72/2017	11/04/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORMEPLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3308	72/2017	11/04/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3276	72/2017	11/04/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3309	72/2017	11/04/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3277	72/2017	11/04/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO,LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORMEPLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS:030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3310	72/2017	11/04/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3278	72/2017	11/04/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA,LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3311	72/2017	11/04/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA,LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3294	72/2017	11/04/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3329	72/2017	11/04/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.687,50 P	1.687,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR,LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3279	72/2017	11/04/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES,LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3312	72/2017	11/04/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.462,50 P	1.462,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3317	72/2017	11/04/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.575,00 P	1.575,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3288	72/2017	11/04/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
91	3009	4726/2014	11/04/2017	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI 01.05 - NAPE SANTO AMARO	1.783,94 P	1.329,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2896	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 2006 do empenho 91, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2896 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto: limpeza e conservação Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 10.703,64. Vigência contratual: 28/09/2016 a 27/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 27/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
92	3014	110335/2013	11/04/2017	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.758,83 P	2.139,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2893	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 2005 do empenho 92, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2893 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto: limpeza e conservação Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 33.750,36. Vigência contratual: 01/08/2016 a 31/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
31	3272	72/2017	11/04/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3305	72/2017	11/04/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3320	72/2017	11/04/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3280	72/20217	11/04/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	3301	72/2017	11/04/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.050,00 P	4.050,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO,, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
118	3143	2781/2015	11/04/2017	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	171,00 P	171,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	532	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, liquidação 2430 do empenho 118, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 532 ref. a Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 342,00. Vigência contratual: 01/06/2016 a 31/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2017. REFERENTE A 2015.									
120	3145	2780/2015	11/04/2017	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	342,00 P	342,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	524	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, liquidação 2427 do empenho 120, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 524 ref. a Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 25/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 684,00. Vigência contratual: 01/06/2016 a 31/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
672	3057	628/2017	11/04/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, liquidação do empenho 672, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento da Resolução COFEN 527/16 em Campinas, no período de 15/03/2017 a 17/03/2017.									
143	3011	3974/2014	11/04/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	445,53 P	445,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	636445	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1957 do empenho 143, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 636445 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, vinculado ao Pregão 04/2012. PA nº. 97912/2012. Objeto: vale refeição. Valor total do contrato: R\$ 3.868.354,79. Vigência contratual: 02/04/2016 a 01/04/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	3139		11/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	2.796,48 P	2.796,48	GUIA DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA, SENDO 16 GUIAS DE R\$ 75,21 CADA; 02 DE R\$ 15,00 CADA; 02 DE R\$ 13,59 CADA E 01 DE R\$ 150,42.GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
75	4276		11/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	728,00 P	728,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2598 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Para pagamento de 56 guias no valor de R\$ 13,00 cada.									
32	3302	72/2017	11/04/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS,, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
31	3281	72/2017	11/04/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	3321	72/2017	11/04/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3330	72/2017	11/04/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3318	72/2017	11/04/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.475,00 P	2.475,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	3289	72/2017	11/04/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 2820, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
307	3084	2867/2016	12/04/2017	AGEM TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	2.343,00 P	2.343,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2212	6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações
Pago a AGEM TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, liquidação 1999 do empenho 307, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2212 ref. a Valor empenhado a AGEM TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 09/2017 e ao Pregão Eletrônico nº. 19/2016, PA nº. 2867/2016. Objeto: Base discadora com fone de ouvido monoauricular e microfone-aparelho headset analógico.									
40	3892		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630133	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3904		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630145	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3893		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3908		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3910		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3889		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3896		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3906		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3895		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630136	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3903		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3907		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3898		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3887		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3885		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630126	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3891		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630132	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3900		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3911		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3909		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3890		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3886		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3899		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3902		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3905		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3901		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3894		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3888		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3897		12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01630138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	3245	3744/2016	12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.335,26 P	4.335,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	3261	3744/2016	12/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	265,69 P	265,69	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO,POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
123	3085	109270/2013	12/04/2017	BASIC ELEVADORES LTDA. 01.01 - SEDE	3.287,61 P	2.615,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	50054	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 2000 do empenho 123, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 50054 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Valor total do contrato: R\$ 39.451,32. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
1	3219	26/2017	12/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	4.699,20 P	4.699,20	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2768 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	4247	26/2017	12/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	82.187,24 P	82.187,24	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
281	3158	1833/2014	12/04/2017	OI MOVEL S.A. 01.01 - SEDE	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	45000001718 16	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 1993 do empenho 281, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4500000171816 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 118.499,88. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
281	3157	1833/2014	12/04/2017	OI MOVEL S.A. 01.01 - SEDE	1.974,99 P	1.788,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 1992 do empenho 281, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 142 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 118.499,88. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
281	3156	49/2017	12/04/2017	OI MOVEL S.A. 01.01 - SEDE	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	45000001697 04	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 1205 do empenho 281, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4500000169704 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 118.499,88. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. REFERENTE A JANEIRO DE 2017. REFERENTE A JANEIRO DE 2017.									
281	3174	1833/2014	12/04/2017	OI MOVEL S.A. 01.01 - SEDE	1.974,99 P	1.788,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 1994 do empenho 281, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 143 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 118.499,88. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
75	3181		12/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	20170410141 04507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2017041014104507 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.									
75	4277		12/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	650,00 P	650,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2598 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Para pagamento de 50 guias no valor de R\$ 13,00 cada.									
75	3184		12/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	23,64 P	23,64	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, OFÍCIO GEFIN 095/2017, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - 02 GUIAS, SENDO 01 NO VALOR DE R\$ 10,97 e 01 NO VALOR DE R\$ 12,67									
40	3770		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3766		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3779		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3775		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3778		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3771		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3776		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3780		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3784		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3769		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3781		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066527	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3772		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3773		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3763		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3777		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3765		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3783		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3767		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3764		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3768		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3774		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3782		13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00066528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	3246	3744/2016	13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.736,93 P	3.736,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
43	3262	3744/2016	13/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	237,98 P	237,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	3229	26/2017	13/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	3.426,24 P	3.426,24	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2790 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	4248	26/2017	13/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	72.968,94 P	72.968,94	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
30	3006		13/04/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	131,39 P	126,88	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	200942278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 200942278 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017									
30	3004		13/04/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	116,98 P	113,33	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	006977592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 006977592 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
30	3005		13/04/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	204,50 P	195,70	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	200942285	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 200942285 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.									
490	3173	PA 2555/2016	13/04/2017	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I 01.21 - ALMOXARIFADO	1.890,00 P	1.890,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 2405 do empenho 490, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 4017 ref. a Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, ref. à Ordem de Compra nº 008.17 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016 - PA 4680/2015 para fornecimentos de Materiais para o Almojarifado. REFERENTE A AC 16/17.									
682	3204	4707/2015	13/04/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 682, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação no evento de posse da comissão ética do hospital Austa, em São José do Rio Preto, no período de 10/04/2017 a 11/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	3159	98/2014	13/04/2017	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.868,27 P	2.166,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2897	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 2428 do empenho 89, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2897 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto: limpeza e conservação Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 34.419,24. Vigência contratual: 16/07/2016 a 15/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 15/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
65	3197		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	190,29 P	172,31	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 39238428									
65	3187		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETINGA	162,42 P	147,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.32719966									
65	3179		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	160,60 P	145,43	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 32370208									
65	3195		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	102,09 P	92,45	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 32893700									
65	3180		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	336,21 P	304,44	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 32341861									
65	3196		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	195,39 P	176,93	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 32894351									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	3183		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	375,26 P	339,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 32361609									
65	3177		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	154,18 P	139,61	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 38141049									
65	3202		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	230,45 P	208,68	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 39119445									
65	3193		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	144,20 P	130,58	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 32223108									
65	3185		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	123,76 P	112,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 24087683.									
65	3168		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	130,55 P	118,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-343.052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2703 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-343.052 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 32249405									
65	3176		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	207,81 P	188,18	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 36248783									
65	3201		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	158,99 P	143,97	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 39112818									
65	3186		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	123,10 P	111,47	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 20871622									
65	3171		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	4.479,83 P	4.056,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-305.394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2692 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-305.394 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 31460700									
65	3188		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	210,00 P	190,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 32753397									
65	3213		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	163,88 P	148,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 44374325.									
65	3166		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	304,70 P	275,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-289.217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2701 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-289.217 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 32620817									
65	3198		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	138,93 P	125,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 39218871									
65	3190		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	253,03 P	229,12	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 34131073									
65	3191		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	99,68 P	90,27	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 32216927									
65	3208		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	164,32 P	148,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 32225232									
65	3178		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	188,02 P	170,26	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 38136755									
65	3199		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	116,04 P	105,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 39228419									
65	3169		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	125,32 P	113,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-333.146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2704 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-333.146 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.REFERENTE A ABRIL DE 2017. 32237261									
65	3211		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	130,14 P	117,85	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 44374324									
65	3209		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	211,08 P	191,14	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 32129447									
65	3210		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	88,61 P	80,24	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 32223171									
65	3165		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	125,45 P	113,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-343.053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2700 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-343.053 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 33311350									
65	3182		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	77,97 P	70,61	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 32348724.									
65	3189		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	204,69 P	185,35	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 34335902									
65	3170		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	178,04 P	161,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-289.218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2691 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-289.218 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 32860362									
65	3194		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.13 - NAPE REGISTRO	112,66 P	102,02	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 38212490									
65	3192		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	169,41 P	153,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.32227756									
65	3175		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	124,00 P	112,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 36221636									
65	3163		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	105,38 P	95,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-343.056	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2698 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-343.056 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 33311651									
65	3164		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	85,32 P	77,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-343.054	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2699 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-343.054 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 33311617									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	3167		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	125,42 P	113,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 343.055	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2702 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-343.055 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 32249482									
65	3172		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	7.666,38 P	6.941,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 328.517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2693 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-328.517 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 32256300									
65	3008		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.05 - NAPE SANTO AMARO	94,34 P	85,43	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2630 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE ABRIL DE 2017. 55232631									
65	3200		13/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	202,37 P	183,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. 39112808									
75	4278		13/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	455,00 P	455,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2598 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Para pagamento de 35 guias no valor de R\$ 13,00 cada.									
75	4279		13/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	195,00 P	195,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2609 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Para pagamento de 15 guias no valor de R\$ 13,00 cada.									
43	3402	3744/2016	17/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	220,05 P	220,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	3393	3744/2016	17/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.354,54 P	3.354,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
24	3207		17/04/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	442,99 P	442,99	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	3206		17/04/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	65,40 P	65,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
1	3268	26/2017	17/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	1.629,71 P	1.629,71	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2819 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	4249	26/2017	17/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	66.777,78 P	66.777,78	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
30	3160		17/04/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.05 - NAPE SANTO AMARO	514,58 P	514,58	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1344710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 2695 do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1344710 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
424	3203	2550/2016	17/04/2017	LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME 01.21 - ALMOXARIFADO	6.445,30 P	6.445,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2308	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação 2399 do empenho 424, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2308 ref. a Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra 10/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços 18/2016 e ao Pregão Eletrônico 21/2016, PA 4680/2015, Ordem de Compra 05/2017. Objeto: material de expediente. REFERENTE A AC 10/2017.									
79	3216	3571/2014	17/04/2017	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.13 - NAPE REGISTRO	633,48 P	573,62	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2705 do empenho 79, CHEQUE 316306, BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 22.805,28. Vigência contratual: 03/07/2014 a 02/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. - REFERENTE MARÇO-2017									
80	3217	3571/2014	17/04/2017	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.13 - NAPE REGISTRO	247,35 P	247,35	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2706 do empenho 80, CHEQUE 316306, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: condomínio Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 55.488,96. Vigência contratual: 03/07/2014 a 02/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. - REFERENTE MARÇO-2017									
20	3155		17/04/2017	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	153,77 P	153,77	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 20, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A BARIL DE 2017.									
75	4280		17/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	285,00 P	285,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2609 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - para pagamento de 22 guias no valor de R\$ 13,00 cada.					
75	4281		17/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1,00 P	1,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
				Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2598 do empenho 75, Seleccione... , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Complementar à baixa emitida em 17/04/17, para pagamento de guias.					
75	4282		17/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	364,00 P	364,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
				Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2653 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Para pagamento de 28 guias no valor de R\$ 13,00 cada.					
40	3876		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3853		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627494	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3871		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3867		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3880		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3855		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3849		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3856		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3869		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3879		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3852		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3854		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3866		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3865		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3868		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3851		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3848		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3872		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3881		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3860		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3874		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3858		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3878		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3863		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3882		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3844		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627485	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3859		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3843		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3847		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3873		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3861		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3841		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3862		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3870		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3845		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627486	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3884		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3883		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3864		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3840		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3875		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3877		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3857		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627498	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3842		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3850		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3846		18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01627487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	3404	3744/2016	18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	412,39 P	412,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	3399	3744/2016	18/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.414,09 P	5.414,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	3237	26/2017	18/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	45.747,97 P	45.747,97	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2795 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada de 10 a 13/04/17, conta corrente 6824-1.									
1	3295	26/2017	18/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	1.688,10 P	1.688,10	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2825 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	4250	26/2017	18/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	103.979,69 P	103.979,69	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
21	3161		18/04/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2694 do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
28	3147		18/04/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	30,35 P	28,60	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6214/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1471 do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6214/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	3154		18/04/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	58,51 P	55,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	9459/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 9459/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
28	3151		18/04/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.233,22 P	1.161,78	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	9459/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1471 do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6214/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
28	3205		18/04/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	191,31 P	191,31	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2686 do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
28	3152		18/04/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.509,95 P	1.422,10	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	9941/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 9941/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
28	3149		18/04/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.146,43 P	1.079,36	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11177/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11177/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
28	3148		18/04/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.222,17 P	2.092,83	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11174/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1471 do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6214/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
26	12782		18/04/2017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.471,99 P	1.387,27	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	10374/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 26, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 10374/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	3146		18/04/2017	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01.13 - NAPE REGISTRO	140,28 P	133,34	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8544/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 25, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8544/2017 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
138	3214	3035/2014	18/04/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 01.01 - SEDE	929,04 P	911,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7140948	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 2404 do empenho 138, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7140948 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA nº. 2315/2014. Objeto: publicações em jornais. Valor total do contrato: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
673	3056	3721/2015	18/04/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 673, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a audiências em São José do Rio Preto e Marília, no período de 18/04/2017 a 21/04/2017.									
90	3220	99/2014	18/04/2017	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	2.908,88 P	2.168,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2894	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 2429 do empenho 90, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2894 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto: limpeza e conservação Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 17.453,28. Vigência contratual: 28/09/2016 a 27/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 27/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
683	3218	4651/2015	18/04/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 683, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de uma diária (100%), referente a deslocamento de Ribeirão Preto para o COREN SP, no período de 05/04/2017 a 06/04/2017.									
121	3215	2779/2015	18/04/2017	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME 01.01 - SEDE	2.803,02 P	2.803,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	534	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, liquidação 2397 do empenho 121, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 534 ref. a Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 23/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros da Sede. Valor total do contrato: R\$ 6.699,06. Vigência contratual: 01/06/2016 a 31/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
135	3223	3951/2014	18/04/2017	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME 01.01 - SEDE	11.715,34 P	10.198,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, liquidação 2398 do empenho 135, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4460 ref. a Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, referente ao contrato nº 24/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2014. PA nº. 1518/2014. Objeto: manutenção ar condicionado da Sede. Valor total do contrato: R\$ 140.584,04. Vigência contratual: 08/09/2016 a 07/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 07/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
66	3222	1832/2014	18/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	2.465,49 P	2.232,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004.897.102/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2406 do empenho 66, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004.897.102/03/2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2012. PA nº. 99245/2012. Objeto: serviço de link internet para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 29.585,88. Vigência contratual: 22/12/2016 a 21/12/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2016. REFERENTE: 13/02 A 12/03 DE 2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	4283		18/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.300,00 P	1.300,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2653 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Para pagamento de 100 guias no valor de R\$ 13,00 cada.									
75	3221		18/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	20170413121 33701	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2017041312133701 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.									
674	3058	689/2017	19/04/2017	ANA PAULA CALDAS 01.01 - SEDE	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA PAULA CALDAS, liquidação do empenho 674, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA PAULA CALDAS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a seminário do sistema COFEN, no período de 19/04/2017 a 20/04/2017.									
693	3338	47/2017	19/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 324 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 693.									
694	3339	47/2017	19/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 325 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 694.									
695	3340	47/2017	19/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 326 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 695.									
696	3341	47/2017	19/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 327 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 696.									
697	3342	47/2017	19/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 328 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 697.									
698	3343	47/2017	19/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 329 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 698.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
699	3344	47/2017	19/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 330 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 699.									
700	3345	47/2017	19/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 331 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 700.									
701	3346	47/2017	19/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	58,00 P	58,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 332 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 701.									
702	3347	47/2017	19/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 333 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 702.									
703	3348	47/2017	19/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	270,00 P	270,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 334 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 703.									
704	3349	47/2017	19/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	170,00 P	170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 335 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 704.									
705	3350	47/2017	19/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 336 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 705.									
706	3351	47/2017	19/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	2,00 P	2,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 337 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 706.									
707	3352	47/2017	19/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 338 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 707.									
708	3353	47/2017	19/04/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 339 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 708.									
711	3356	52/2017	19/04/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 340 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 711.									
712	3357	52/2017	19/04/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 341 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 712.									
713	3358	52/2017	19/04/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	190,00 P	190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 342 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 713.									
714	3359	52/2017	19/04/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 343 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 714.									
716	3360	52/2017	19/04/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 344 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 716.									
717	3361	52/2017	19/04/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 345 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 717.									
718	3362	52/2017	19/04/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 346 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 718.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4105		19/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,00 P	53,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	3405	3744/2016	19/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	249,39 P	249,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	3401	3744/2016	19/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.909,91 P	2.909,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	3386	26/2017	19/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	865,12 P	865,12	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2899 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	4251	26/2017	19/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	61.041,47 P	61.041,47	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
719	3363	48/2017	19/04/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 347 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 719.									
720	3364	48/2017	19/04/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 348 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 720.									
721	3365	48/2017	19/04/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 349 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 721.									
722	3366	48/2017	19/04/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 350 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 722.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	3230		19/04/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	40.369,51 P	38.009,37	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	10054/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 10054/2017 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017									
49	3264	2212/2016	19/04/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.087,71 P	1.744,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 2599 do empenho 49, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6148 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 25.932,07. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
723	3367	51/2017	19/04/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	240,00 P	240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 351 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 723.									
724	3368	51/2017	19/04/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 352 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 724.									
725	3369	51/2017	19/04/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	245,00 P	245,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 353 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 725.									
726	3370	168/2017	19/04/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	490,00 P	490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 354 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 726.									
727	3371	168/2017	19/04/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 355 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 727.									
67	3266	2102/2016	19/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	15.042,00 P	13.620,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.192.395/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2402 do empenho 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.192.395/03/2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	3267	2102/2016	19/04/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	40.078,00 P	36.290,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.192.396/ 03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2403 do empenho 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.192.396/03/2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017									
75	4284		19/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.872,00 P	1.872,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2653 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Para pagamento de 144 guias no valor de R\$ 13,00 cada.									
75	4285		19/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	240,00 P	240,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2653 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Para pagamento de 30 guias no valor de R\$ 8,00 cada.									
728	3372	23/2017	19/04/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 356 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 728.									
729	3373	23/2017	19/04/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 357 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 729.									
730	3374	23/2017	19/04/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Suprimento de fundo nº 358 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 730.									
731	3375	23/2017	19/04/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 359 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 731.									
732	3376	23/2017	19/04/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 360 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 732.									
733	3377	23/2017	19/04/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 361 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 733.									
734	3378	23/2017	19/04/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 362 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 734.									
735	3379	23/2017	19/04/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	260,00 P	260,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 363 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 735.									
736	3380	23/2017	19/04/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 364 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 736.									
737	3381	23/2017	19/04/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 365 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 737.									
738	3382	23/2017	19/04/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 366 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 738.									
739	3383	23/2017	19/04/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 367 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 739.									
40	3786		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3912		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3919		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746596	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3785		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3940		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746617	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3788		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3795		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3924		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3927		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746604	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3949		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3802		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3831		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470596	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3800		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3827		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3942		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3818		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3833		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470598	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3922		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746599	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3808		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3929		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3916		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3824		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3946		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3803		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3837		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470602	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3947		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3832		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3801		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3935		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3921		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746598	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3814		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3819		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3799		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3925		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746602	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3820		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3789		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3821		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3936		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3792		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3928		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3917		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746594	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3817		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3791		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3813		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3839		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470604	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3932		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3918		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3812		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3809		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3794		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3796		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3930		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3926		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3787		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3920		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3943		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3838		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3825		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3807		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3834		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470599	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3830		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3836		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3915		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3938		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3810		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3822		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3815		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3945		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3793		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3944		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3934		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3806		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3933		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3941		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3826		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3805		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3804		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3914		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3923		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746600	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3790		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3798		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3797		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3939		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3950		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3948		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3811		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3816		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3835		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470600	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3937		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3931		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3823		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3829		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470594	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3913		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01746590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3828		20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00470593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	3453	3744/2016	20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.826,77 P	2.826,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	3458	3744/2016	20/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	192,34 P	192,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
685	3253	3873	20/04/2017	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	320,00 P	320,00	BOLETO(S)	06-0194/093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 685, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 06-0194/093 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY,para pagamento de Taxa de Revitalização do condomínio conforme Ata de Assembléia Geral realizada em 26/05/2015 referente a 5 parcelas no valor de R\$ 320,00 perfazendo o Valor de R\$ 1.600,00 com vencimento 20/04/2017 e Parecer Jurídico 103/2015, às fls. 017 e 018 do referido PA. - PARCELA 01/05									
685	3254	3873	20/04/2017	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	320,00 P	320,00	BOLETO(S)	06-0194/093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 685, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 06-0194/093 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY,para pagamento de Taxa de Revitalização do condomínio conforme Ata de Assembléia Geral realizada em 26/05/2015 referente a 5 parcelas no valor de R\$ 320,00 perfazendo o Valor de R\$ 1.600,00 com vencimento 20/04/2017 e Parecer Jurídico 103/2015, às fls. 017 e 018 do referido PA. - PARCELA 02/05									
685	3256	3873	20/04/2017	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	320,00 P	320,00	BOLETO(S)	06-0194/093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 685, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 06-0194/093 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY,para pagamento de Taxa de Revitalização do condomínio conforme Ata de Assembléia Geral realizada em 26/05/2015 referente a 5 parcelas no valor de R\$ 320,00 perfazendo o Valor de R\$ 1.600,00 com vencimento 20/04/2017 e Parecer Jurídico 103/2015, às fls. 017 e 018 do referido PA. - PARCELA 03/05									
685	3257	3873	20/04/2017	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	320,00 P	320,00	BOLETO(S)	06-0194/093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 685, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 06-0194/093 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY,para pagamento de Taxa de Revitalização do condomínio conforme Ata de Assembléia Geral realizada em 26/05/2015 referente a 5 parcelas no valor de R\$ 320,00 perfazendo o Valor de R\$ 1.600,00 com vencimento 20/04/2017 e Parecer Jurídico 103/2015, às fls. 017 e 018 do referido PA. - PARCELA 04/05									
685	3258	3873	20/04/2017	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	320,00 P	320,00	BOLETO(S)	06-0194/093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 685, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 06-0194/093 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY,para pagamento de Taxa de Revitalização do condomínio conforme Ata de Assembléia Geral realizada em 26/05/2015 referente a 5 parcelas no valor de R\$ 320,00 perfazendo o Valor de R\$ 1.600,00 com vencimento 20/04/2017 e Parecer Jurídico 103/2015, às fls. 017 e 018 do referido PA. - PARCELA 05/05									
431	3387	2548/2016	20/04/2017	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	2.380,75 P	2.241,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5927	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, liquidação 2636 do empenho 431, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5927 ref. a Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme PE 21/2016, ARP 16/2016, Autorização de Compra 15/2017, Ordem de Compra 02/2017.									
1	3411	26/2017	20/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	692,08 P	692,08	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2939 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	3336	26/2017	20/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	579,19 P	579,19	Importação da Receita	03/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2826 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Importação da Receita 03/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4252	26/2017	20/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	63.326,93 P	63.326,93	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
28	3226		20/04/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.445,64 P	1.364,30	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2686 do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017									
74	3231		20/04/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.067,25 P	2.067,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
74	3233		20/04/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.034,04 P	2.034,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
141	3269	3637/2014	20/04/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.01 - SEDE	101.954,11 P	92.319,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	910294	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2773 do empenho 141, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 910294 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Dispensa de Licitação 17/2013. PA nº. 107619/2013. Objeto: serviço de correspondência. Valor total do contrato: R\$ 3.125.000,00. Vigência contratual: 06/09/2016 a 05/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 05/09/2017. Em atendimento ao email GCC 08/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
740	3384	1192/2015	20/04/2017	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA 01.01 - SEDE	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 740, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente a transporte dos membros da comissão de oitivas agendadas, no período de 19/04/2017 a 20/04/2017.									
740	3385	1192/2015	20/04/2017	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA 01.01 - SEDE	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 740, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente a transporte do vice presidente para ministrar palestra em Presidente Prudente, no período de 25/04/2017 a 26/04/2017.									
13	3235		20/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	672.863,74 P	672.863,74	GPS	03/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2654 do empenho 13, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	3236		20/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	462,00 P	462,00	GPS	03/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2655 do empenho 308, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de INSS Patronal sobre serviços pessoa física para o ano 2017.									
689	3265		20/04/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 689, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação no evento de posse da Comissão de Ética do Hospital Austa em São José do Rio Preto, no período de 10/04/2017 a 11/04/2017.									
152	3224	1925/2014	20/04/2017	RA TELECOM LTDA - EPP 01.01 - SEDE	2.382,23 P	2.382,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7125	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 2707 do empenho 152, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7125 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 08/2014. PA 214/2014. Objeto: manutenção PABX. Valor total do contrato: R\$ 28.586,76. Vigência contratual: 13/05/2016 a 12/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 12/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.									
152	3225	1925/2014	20/04/2017	RA TELECOM LTDA - EPP 01.01 - SEDE	2.382,23 P	2.382,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 2708 do empenho 152, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7159 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 08/2014. PA 214/2014. Objeto: manutenção PABX. Valor total do contrato: R\$ 28.586,76. Vigência contratual: 13/05/2016 a 12/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 12/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
75	4286		20/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	910,00 P	910,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2653 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - para pagamento de 70 guias no valor de R\$ 13,00 cada.									
75	3282		20/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	250,70 P	250,70	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. 02 guias DARE no valor de R\$ 125,35 cada uma									
447	3247	2071/2015	20/04/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	2.589,20 P	2.344,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	600	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 2605 do empenho 447, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 600 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Serviço 04/2017, vinculado à Ata de Registro de Preço 05/2016 e ao Pregão Eletrônico 12/2016, PA 287/2016. Objeto: Evento Simpósio de Saúde da Mulher no Coren Educação em 13/03/2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
448	3248	2103/2016	20/04/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	7.334,20 P	6.641,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 2606 do empenho 448, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 601 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Serviço 05/2017, vinculado à Ata de Registro de Preço 05/2016 e ao Pregão Eletrônico 12/2016, PA 287/2016. Objeto: Evento Contra a Violência-Encontro das Comissões de Ética da Enfermagem e da Medicina no Centro de Convenções Rebouças em 15/03/2017. REFERENTE A MAIO DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
504	3249	PA 2103/2016	20/04/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	2.927,60 P	2.650,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 2607 do empenho 504, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 603 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente a autorização de serviços 05/2017, vinculada a Ata de Registro de Preço 05/2016 e ao pregão eletrônico nº 012/2016. Evento para promover a reflexão e discussão sobre desenvolvimento da liderança para o Gerenciamento em Enfermagem. REFERENTE A AGOSTO DE 2017.									
43	3459	3744/2016	24/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	332,52 P	332,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	3455	3744/2016	24/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.047,14 P	4.047,14	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
222	3389	361/2016	24/04/2017	BRIGADA E PREVENÇÃO DE INCENDIO LTDA - ME 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.700,00 P	3.700,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1125	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a BRIGADA E PREVENÇÃO DE INCENDIO LTDA - ME, liquidação 1991 do empenho 222, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1125 ref. a Valor empenhado a BRIGADA E PREVENÇÃO DE INCENDIO LTDA - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 01/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 01/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 39/2015. Objeto: treinamento de brigadista. Valor total da Autorização de Execução de Serviços R\$ 4.700,00. REFERENTE A 2017.									
1	3412	26/2017	24/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	663,92 P	663,92	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2940 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	4253	26/2017	24/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	79.385,42 P	79.385,42	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
124	3400	2617/2016	24/04/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5944	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 2638 do empenho 124, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5944 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 01/09/2016 a 31/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
142	3394	1720/2014	24/04/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	154.508,18 P	154.508,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	759970	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 2765 do empenho 142, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 759970 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 10/2014. PA nº. 597/2014. Objeto: vale alimentação. Valor total do contrato: R\$ 1.938.987,63. Vigência contratual: 23/04/2016 a 22/04/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	3395	1720/2014	24/04/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	425,77 P	425,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	801773	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 2766 do empenho 142, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 801773 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 10/2014. PA nº. 597/2014. Objeto: vale alimentação. Valor total do contrato: R\$ 1.938.987,63. Vigência contratual: 23/04/2016 a 22/04/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.</p>									
143	3390	3974/2014	24/04/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	253.014,54 P	253.014,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	759926	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 2764 do empenho 143, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 759926 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, vinculado ao Pregão 04/2012. PA nº. 97912/2012. Objeto: vale refeição. Valor total do contrato: R\$ 3.868.354,79. Vigência contratual: 02/04/2016 a 01/04/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017.</p>									
143	3391	3974/2014	24/04/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	681,77 P	681,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	801769	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 2767 do empenho 143, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 801769 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, vinculado ao Pregão 04/2012. PA nº. 97912/2012. Objeto: vale refeição. Valor total do contrato: R\$ 3.868.354,79. Vigência contratual: 02/04/2016 a 01/04/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.</p>									
75	4287		24/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.170,00 P	1.170,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2653 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Para pagamento de 90 guias no valor de R\$ 13,00 cada.</p>									
98	3396	1355/2016	24/04/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.774,20 P	2.413,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	288	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 2747 do empenho 98, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 288 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 25/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 33.290,40. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.</p>									
95	3397	1356/2016	24/04/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.754,54 P	2.396,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	286	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 2746 do empenho 95, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 286 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 22/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 33.054,48. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.</p>									
40	3761		25/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	3762		25/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3759		25/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3760		25/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3758		25/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004849	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	3460	3744/2016	25/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	355,34 P	355,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	3456	3744/2016	25/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	5.611,95 P	5.611,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
42	4270		25/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	30,00 P	30,00	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
710	3355	2080/2015	25/04/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 710, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a : Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação no 8º seminário administrativo do COFEN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017.	1.300,00 P	1.300,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
1	3419	26/2017	25/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2943 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.	1.119,80 P	1.119,80	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	4254	26/2017	25/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.	97.883,21 P	97.883,21	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
139	3290	1496/2016	25/04/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2431 do empenho 139, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1223 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº. 01/2015. PA nº. 5472/2014. Objeto: publicidade. Valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017.	162.610,31 P	160.184,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
146	3291	843/2016	25/04/2017	GB BARI RI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	61.570,00 P	55.751,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2739	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 2400 do empenho 146, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2739 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: locação de veículos. Valor total do contrato: R\$ 738.840,00. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017.									
148	3292	843/2016	25/04/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	23.917,08 P	18.547,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 2737 do empenho 148, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3895 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas. Valor total do contrato: R\$ 325.367,87. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017.									
147	3298	843/2016	25/04/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	5.459,84 P	5.459,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2740	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 2401 do empenho 147, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2740 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: pedágio. Valor total do contrato: R\$ 102.084,04. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017.									
68	3337	2684/2014	25/04/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 01.01 - SEDE	19.482,54 P	17.641,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	31291	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 2637 do empenho 68, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 31291 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. vinculado à Inexigibilidade de Licitação 02/2013. PA nº. 104883/2013. Objeto: suporte técnico dos módulos SISCONT.NET, AGENDA.NET, CCCUSTO.NET, SISPAT.NET, SIALM.NET, PROCESSO E SISDOC. Valor total do contrato: R\$ 233.790,48 . Vigência contratual: 22/05/2016 a 21/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
744	3406	4651/2015	25/04/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 744, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de três diárias (100%), referente a participação do conselheiro ouvidor em Bauru, no período de 16/04/2017 a 19/04/2017.									
14	3234		25/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	30.352,07 P	30.352,07	DARF(S)	03/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2778 do empenho 14, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 03/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.									
75	4288		25/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	195,00 P	195,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2653 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Para pagamento de 15 guias no valor de R\$ 13,00 cada.									
94	3398	1352/2016	25/04/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.734,94 P	2.379,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	284	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 2743 do empenho 94, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 284 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 21/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção Marília. Valor total do contrato: R\$ 32.818,68. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
40	3525		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3509		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113452	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3537		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3547		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3553		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3515		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3528		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3535		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113478	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3544		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3549		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3545		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3530		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3552		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3556		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3541		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3522		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113465	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3508		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3546		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3559		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3531		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113474	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3519		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113462	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3523		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113466	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3539		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3543		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113486	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3527		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3550		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3555		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113498	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3557		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3558		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3524		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3511		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113454	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3518		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113461	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3513		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3534		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3516		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	3529		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3520		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113463	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3512		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3514		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4240		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3521		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113464	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3538		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3542		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113485	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3548		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3536		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3532		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	3551		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113494	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3533		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3526		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113469	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3510		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113453	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3540		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3554		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	3517		26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00113460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	3461	3744/2016	26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	374,90 P	374,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	3457	3744/2016	26/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.385,68 P	4.385,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
24	3228		26/04/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	103,13 P	99,03	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	12595/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
24	3227		26/04/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.049,93 P	990,47	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	12595/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 12595/2017 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3447	26/2017	26/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	409,80 P	409,80	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2968 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	4255	26/2017	26/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	75.916,97 P	75.916,97	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
753	3428	155/2017	26/04/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 368 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 753.									
754	3429	155/2017	26/04/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 369 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 754.									
755	3430	155/2017	26/04/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 370 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 755.									
756	3431	155/2017	26/04/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 371 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 756.									
757	3432	155/2017	26/04/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	175,00 P	175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 372 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 757.									
758	3433	155/2017	26/04/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	175,00 P	175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 373 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 758.									
759	3434	155/2017	26/04/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 374 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 759.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
760	3435	155/2017	26/04/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 375 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 760.									
761	3436	155/2017	26/04/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 376 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 761.									
762	3437	129/2017	26/04/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 377 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 762.									
763	3438	129/2017	26/04/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	75,00 P	75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 378 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 763.									
764	3439	129/2017	26/04/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	275,00 P	275,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 379 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 764.									
765	3440	129/2017	26/04/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 380 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 765.									
766	3441	129/2017	26/04/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 381 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 766.									
767	3442	129/2017	26/04/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 382 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 767.									
768	3443	129/2017	26/04/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 383 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 768.									
769	3444	129/2017	26/04/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 384 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 769.									
75	4289		26/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	2.399,00 P	2.399,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2653 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Para pagamento de 195 guias no valor de R\$ 13,00 cada.									
75	4290		26/04/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	6,00 P	6,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2598 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Complementar ao pagamento 4289.									
709	3354		27/04/2017	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA 01.01 - SEDE	27,00 P	27,00	BOLETO(S)	S000000917	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação do empenho 709, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) S000000917 ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes ao mês de março/2017									
78	3424	1431/2014	27/04/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	1.899,13 P	1.899,13	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 2822 do empenho 78, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE A MARÇO.									
33	4309	294/2017	27/04/2017	ADRIANA AMORIM FRANCISCO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ADRIANA AMORIM FRANCISCO, liquidação 3687 do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31.03.17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	4111	42/2017	27/04/2017	ADRIANA DA SILVA PEREIRA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ADRIANA DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 3560, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAH - PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.17 E MEMORANDOS 039/2017/TESOURARIA, DE 12.04.17 E 039/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 042/2017, VOLUME I, FOLHAS 006 A 018.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4330	69/2017	27/04/2017	ADRIANA MACHADO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.240,00 P	3.240,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação 3711 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31.03.17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	4102	039/2017	27/04/2017	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, LIQUIDAÇÃO 3555, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 036/2017/TESOURARIA,DE 12.04.2017 E 036/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 039/2017, VOLUME I, FOLHAS 036 A 050.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
462	1448	52/2017	27/04/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 1448 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 191 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 462.									
464	1450	52/2017	27/04/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 1450 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 193 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 464.									
465	1451	52/2017	27/04/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 1451 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 194 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 465.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1452	52/2017	27/04/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 1452 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 195 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 466.									
467	1453	52/2017	27/04/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1453 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 196 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 467.									
461	1447	52/2017	27/04/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-146,00 E	-146,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 1447 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 190 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 461.									
463	1449	52/2017	27/04/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-87,00 E	-87,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 1449 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 192 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 463.									
40	4170		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4200		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4158		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4197		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302280	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4156		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4137		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4150		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4165		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4187		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302270	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4136		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4153		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4133		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4122		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302205	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4174		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4181		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4205		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4203		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4189		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4140		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4184		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4130		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4161		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4176		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4182		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4177		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4201		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4166		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4151		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4167		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4198		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4118		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302201	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4172		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4175		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4125		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4157		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4179		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4192		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4202		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302285	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4128		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4117		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302200	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4141		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4169		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4193		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4126		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4144		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4191		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4138		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4186		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4132		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4195		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4147		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4146		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4173		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4168		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4204		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302287	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4135		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4171		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4162		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302245	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4164		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4131		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4160		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4129		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4121		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4178		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4120		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4183		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4143		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4134		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4199		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4148		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4159		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4149		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4180		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4190		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4196		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4145		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4119		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4139		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4142		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4154		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4163		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302246	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4152		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4127		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4194		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4185		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4188		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4155		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4123		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302206	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4124		27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00302207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	4440	3744/2016	27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	244,50 P	244,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	4438	3744/2016	27/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.545,64 P	3.545,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
33	4311	294/2017	27/04/2017	CAMILA TAKAO LOPES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CAMILA TAKAO LOPES, liquidação 3687 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31.03.17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	4261	68/2017	27/04/2017	CARLOS EDUARDO DE PAULA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARLOS EDUARDO DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 3681, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉHOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.17 E MEMORANDOS 033/2017/TESOURARIA, DE 11.04.2017 E 038/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 068/2017, VOLUME I, FOLHAS 057 A 071. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	4299	294/2017	27/04/2017	CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA, liquidação 3687 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31.03.17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	4342	71/2017	27/04/2017	CLAUDIA CRISTINA CASTRI DE ANDRADE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CLAUDIA CRISTINA APARECIDA HONORIO, LIQUIDAÇÃO 3712, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS013/2017/TESOURARIA, DE 13.04.2017 E 033/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 071/2017, VOLUME I, FOLHAS 049 A 078.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1	3415	26/2017	27/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	27.791,08 P	27.791,08	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2941 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada de 17 a 20/04/2017, conta corrente 6824-1.									
1	3684	26/2017	27/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	249,17 P	249,17	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3194 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	4256	26/2017	27/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	65.507,67 P	65.507,67	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
522	2053	48/2017	27/04/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 2053 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 241 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 522.									
523	2054	48/2017	27/04/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-350,00 E	-350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2054 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 242 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 523.									
524	2055	48/2017	27/04/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2055 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 243 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 524.									
525	2056	48/2017	27/04/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 2056 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 244 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 525.									
33	4329	501/2017	27/04/2017	DINA DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DINA DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3698, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 042/2017/TESOURARIA, DE 13.04.2017 E 042/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 070/2017, VOLUME I, FOLHAS 028 A 039. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	4221	45/2017	27/04/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 a 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação 3659 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 a 31/03/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	4331	69/2017	27/04/2017	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação 3711 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31.03.17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	4295	277/2017	27/04/2017	FÁBIO JOSÉ DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a FÁBIO JOSÉ DA SILVA, liquidação 3686 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31.03.17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	4308	294/2017	27/04/2017	FERNANDA AYACHE NISHI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a FERNANDA AYACHE NISHI, liquidação 3687 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31.03.17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
115	3420	2809/2016	27/04/2017	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1973	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 2907 do empenho 115, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1973 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 64/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 200,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017. REFERENTE A 2016.									
127	3427	1688/2016	27/04/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.738,23 P	1.738,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10989	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 2744 do empenho 127, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10989 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Marília. Valor total do contrato: R\$ 20.858,76. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
565	2271	552/2017	27/04/2017	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 2271 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 269 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 565.									
564	2270	552/2017	27/04/2017	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO 01.01 - SEDE	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2270 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 268 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 564.									
566	2272	552/2017	27/04/2017	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO 01.01 - SEDE	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2272 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 270 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 566.									
567	2273	552/2017	27/04/2017	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 2273 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 271 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 567.									
33	4302	294/2017	27/04/2017	GILCERIA TOCHIKA SHIMODA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a GILCERIA TOCHIKA SHIMODA, liquidação 3687 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31.03.17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	4294	277/2017	27/04/2017	IDELMA SUSI BOSCOLO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a IDELMA SUSI BOSCOLO, liquidação 3686 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31.03.17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	4214	44/2017	27/04/2017	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 3658, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 040/2017/TESOURARIA, DE 12.04.2017 E 040/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 044/2017, VOLUME I, FOLHAS 054 A 077. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4114	43/2017	27/04/2017	IVONETE DE CASSIA BARBOSA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVONETE DE CÁSSIA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 3561, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 038/2017/TESOURARIA, DE 12.04.2017 E 045/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 043/2017, VOLUME I, FOLHAS 063 A 080. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	4332	69/2017	27/04/2017	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação 3711 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31.03.17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	4296	277/2017	27/04/2017	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, liquidação 3686 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31.03.17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	4259	46/2017	27/04/2017	LILIA CADAH 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LILIA CADAH, LIQUIDAÇÃO 3680, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 037/2017/TESOURARIA, DE 12.03.2017 E 034/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 046/2017 - VOLUME I - FOLHAS 049 A 063.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4258	46/2017	27/04/2017	LILIANE BAUER FELDMAN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIANE BAUER FELDMAN, LIQUIDAÇÃO 3680, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 037/2017/TESOURARIA, DE 12.03.2017 E 034/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 046/2017 - VOLUME I - FOLHAS 049 A 063.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4333	69/2017	27/04/2017	LUCELIA RIBEIRO BILATI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.240,00 P	3.240,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação 3711 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31.03.17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	4115	43/2017	27/04/2017	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3561, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 038/2017/TESOURARIA, DE 12.04.2017 E 045/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 043/2017, VOLUME I, FOLHAS 063 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4327	501/2017	27/04/2017	LUCIMARA DUARTE CHAVES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCIMARA DUARTE CHAVES, , LIQUIDAÇÃO 3698, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 042/2017/TESOURARIA, DE 13.04.2017 E 042/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 070/2017, VOLUME I, FOLHAS 028 A 039.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4222	45/2017	27/04/2017	MARCELO JOSE DOS SANTOS 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 a 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARCELO JOSE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3659, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT NÚCLEO DE ESTUDO EM ÉTICA PROFISSIONAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 034/2017/TESOURARIA, DE 11.04.2017 E 044/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 045/2017, VOLUME I, FOLHAS 020 A 029.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4291	070/2017	27/04/2017	MARCELO JOSE DOS SANTOS 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARCELO JOSE DOS SANTOS,, LIQUIDAÇÃO 3684, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO ESTADUAL DE REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 032/2017/TESOURARIA, DE 11.04.2017 E 043/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 070/2017, VOLUME I, FOLHAS 044 A 051.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
468	1454	368/2017	27/04/2017	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 1454 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 197 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 468.									
469	1455	368/2017	27/04/2017	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1455 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 198 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 469.									
470	1456	368/2017	27/04/2017	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 1456 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 199 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 470.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
471	1457	368/2017	27/04/2017	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1457 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 200 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 471.									
472	1458	368/2017	27/04/2017	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 1458 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 201 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 472.									
473	1459	368/2017	27/04/2017	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-450,00 E	-450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 1459 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 202 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 473.									
33	4103	39/2017	27/04/2017	MARIA CRISTINA MAZZAIA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA CRISTINA MAZZAIA, LIQUIDAÇÃO 3555, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 036/2017/TESOURARIA, DE 12.04.2017 E 036/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 039/2017, VOLUME I, FOLHAS 036 A 050.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4260	46/2017	27/04/2017	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.01.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, LIQUIDAÇÃO 3680, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 037/2017/TESOURARIA, DE 12.03.2017 E 034/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 046/2017 - VOLUME I - FOLHAS 049 A 063.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	4328	501/2017	27/04/2017	MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES, LIQUIDAÇÃO 3698, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 042/2017/TESOURARIA, DE 13.04.2017 E 042/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 070/2017, VOLUME I, FOLHAS 028 A 039.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	4339	71/2017	27/04/2017	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.890,00 P	1.890,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, LIQUIDAÇÃO 3712, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS013/2017/TESOURARIA, DE 13.04.2017 E 033/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 071/2017, VOLUME I, FOLHAS 049 A 078.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
474	1460	155/2017	27/04/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1460 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 203 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 474.									
475	1461	155/2017	27/04/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 1461 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 204 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 475.									
476	1462	155/2017	27/04/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 1462 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 205 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 476.									
477	1463	155/2017	27/04/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 1463 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 206 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 477.									
478	1464	155/2017	27/04/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-175,00 E	-175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1464 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 207 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 478.									
479	1465	155/2017	27/04/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-175,00 E	-175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 1465 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 208 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 479.									
480	1466	155/2017	27/04/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 1466 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 209 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 480.									
481	1467	155/2017	27/04/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1467 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 210 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 481.									
482	1469	155/2017	27/04/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 1469 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 211 de 09/03/2017 até 07/04/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/04/2017. EMPENHO 482.									
33	4263	68/2017	27/04/2017	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, LIQUIDAÇÃO 3681, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉHOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.17 E MEMORANDOS 033/2017/TESOURARIA, DE 11.04.2017 E 038/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 068/2017, VOLUME I, FOLHAS 057 A 071. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	4215	44/2017	27/04/2017	MILENE MORI FERREIRA LUZ 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MILENE MORI FERREIRA LUZ, LIQUIDAÇÃO 3658, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 040/2017/TESOURARIA, DE 12.04.2017 E 040/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 044/2017, VOLUME I, FOLHAS 054 A 077. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4334	69/2017	27/04/2017	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	5.040,00 P	5.040,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação 3711 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31.03.17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
49	3422	2212/2016	27/04/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.087,71 P	1.744,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6426	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 2742 do empenho 49, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 6426 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 25.932,07. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017									
54	3423	2217/2016	27/04/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.188,13 P	1.861,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6431	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 2901 do empenho 54, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 6431 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 27.137,13. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
57	3421	2220/2016	27/04/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.092,96 P	1.717,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6434	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 2906 do empenho 57, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 6434 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.995,11. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017									
50	3446	2213/2016	27/04/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.133,89 P	1.750,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6427	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 2875 do empenho 50, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 6427 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 26.486,22. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
56	3413	2219/2016	27/04/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.434,97 P	1.206,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6433	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 2748 do empenho 56, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6433 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 18.099,25. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.</p>									
48	3414	2211/2016	27/04/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.167,48 P	1.821,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 2741 do empenho 48, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6425 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 26.889,37. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.</p>									
33	4335	69/2017	27/04/2017	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	7.380,00 P	7.380,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação 3711 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31.03.17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.</p>									
491	1739	129/2017	27/04/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
<p>Devolução Nº 1739 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 212 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 491.</p>									
492	1740	129/2017	27/04/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-75,00 E	-75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Devolução Nº 1740 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 213 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 492.</p>									
493	1741	129/2017	27/04/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
<p>Devolução Nº 1741 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 214 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 493.</p>									
494	1742	129/2017	27/04/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
<p>Devolução Nº 1742 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 215 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 494.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
495	1743	129/2017	27/04/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1743 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 216 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 495.									
496	1744	129/2017	27/04/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 1744 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 217 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 496.									
497	1745	129/2017	27/04/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1745 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 218 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 497.									
498	1746	129/2017	27/04/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-140,00 E	-140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 1746 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 219 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 498.									
33	4292	277/2016	27/04/2017	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA, liquidação 3686 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31.03.17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	4113	43/2017	27/04/2017	PATRÍCIA LUNA TORRES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PATRÍCIA LUNA TORRES, LIQUIDAÇÃO 3561, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 038/2017/TESOURARIA, DE 12.04.2017 E 045/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017.PROCESSO: 043/2017, VOLUME I, FOLHAS 063 A 080.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	4216	44/2017	27/04/2017	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 3658, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 040/2017/TESOURARIA, DE 12.04.2017 E 040/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 044/2017, VOLUME I, FOLHAS 054 A 077.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4310	294/2017	27/04/2017	RODRIGO JENSEN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a RODRIGO JENSEN, liquidação 3687 do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31.03.17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	4336	69/2017	27/04/2017	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação 3711 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31.03.17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	4116	43/2017	27/04/2017	ROSANA APARECIDA GARCIA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ROSANA APARECIDA GARCIA, LIQUIDAÇÃO 3561, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 038/2017/TESOURARIA, DE 12.04.2017 E 045/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 043/2017, VOLUME I, FOLHAS 063 A 080.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	4217	44/2017	27/04/2017	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 3658, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 040/2017/TESOURARIA, DE 12.04.2017 E 040/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 044/2017, VOLUME I, FOLHAS 054 A 077.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	4218	44/2017	27/04/2017	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, LIQUIDAÇÃO 3658, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 040/2017/TESOURARIA, DE 12.04.2017 E 040/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 044/2017, VOLUME I, FOLHAS 054 A 077.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	4262	68/2017	27/04/2017	SERGIO DIAS MARTUCHI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SERGIO DIAS MARTUCHI, LIQUIDAÇÃO 3681, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.17 E MEMORANDOS 033/2017/TESOURARIA, DE 11.04.2017 E 038/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 068/2017, VOLUME I, FOLHAS 057 A 071.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
499	1747	51/2017	27/04/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-240,00 E	-240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 1747 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 220 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 499.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
500	1748	51/2017	27/04/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1748 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 221 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 500.									
501	1749	51/2017	27/04/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-245,00 E	-245,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 1749 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 222 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 501.									
502	1750	168/2017	27/04/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	-490,00 E	-490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 1750 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 223 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 502.									
503	1751	168/2017	27/04/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1751 em 27/04/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 224 de 15/03/2017 até 13/04/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/04/2017. EMPENHO 503.									
33	4340	71/2017	27/04/2017	SIMONE OLIVEIRA SIERRA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA, LIQUIDAÇÃO 3712, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 013/2017/TESOURARIA, DE 13.04.2017 E 033/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 071/2017, VOLUME I, FOLHAS 049 A 078.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4108		27/04/2017	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação 3558 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REFF 01 A 31/03/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	4104	039/2017	27/04/2017	TOYOKO SAEKI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TOYOKO SAEKI, LIQUIDAÇÃO 3555, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 036/2017/TESOURARIA, DE 12.04.2017 E 036/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 039/2017, VOLUME I, FOLHAS 036 A 050.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
44	3416	2433/2016	27/04/2017	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	156.337,15 P	136.524,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	998685/9986 86	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 2763 do empenho 44, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 998685/998686 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente prestação de serviços de assistência à saúde. PE nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Quarto termo aditivo vinculado ao PA 106074/2013 com vigência do contrato até 14/08/2017(Vr. Empenho 2017 proporcional a 7 meses e 14/31 dias). REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
33	4293	277/2017	27/04/2017	VANDA ELISA ANDRES FELLI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VANDA ELISA ANDRES FELLI, liquidação 3686 do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31.03.17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
149	3407	4565/2014	27/04/2017	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	17.479,31 P	15.712,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1498	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 2639 do empenho 149, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1498 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: limpeza e conservação Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 237.105,88. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017									
33	4337	69/2017	27/04/2017	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação 3711 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31.03.17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	3426	1353/2016	27/04/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	2.747,17 P	2.390,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	287	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 2749 do empenho 96, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 287 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 32.966,04. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017</p>									
97	3408	1354/2016	27/04/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.464,89 P	2.110,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	289	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 2832 do empenho 97, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 289 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 24/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 32.747,88. Vigência contratual: 29/03/2016 a 28/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 28/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.</p>									
99	3410	1750/2015	27/04/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.806,59 P	2.441,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	283	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 2740 do empenho 99, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 283 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 33.679,08. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.</p>									
684	3409	1354/2016	27/04/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	264,10 P	264,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	289	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 2831 do empenho 684, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 289 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, empenho complementar referente ao contrato nº 24/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 32.747,88. Vigência contratual: 29/03/2016 a 28/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 28/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.</p>									
100	3418	1753/2015	27/04/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.696,82 P	2.346,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	285	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 2745 do empenho 100, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 285 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 32.361,84. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.</p>									
33	4338	69/2017	27/04/2017	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.160,00 P	2.160,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 3711 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31.03.17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	4341	71/2017	27/04/2017	WILZA CARLA SPIRI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.340,00 P	2.340,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, LIQUIDAÇÃO 3712, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 013/2017/TESOURARIA, DE 13.04.2017 E 033/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 071/2017, VOLUME I, FOLHAS 049 A 078.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
427	3445	110186/2013	27/04/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	31.550,92 P	24.467,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1503	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 2736 do empenho 427, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1503 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren Educação. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 378.611,04. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
31	3976	72/2017	28/04/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3998	72/2017	28/04/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4016	72/2017	28/04/2017	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	787,50 P	787,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 01 A 15/03, R\$ 112,50 E DE 16 A 31/03/2017, R\$ 675,00 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	4085		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4095		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4059		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4075		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4092		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4044		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243136	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4030		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4074		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4088		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243180	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4098		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243190	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4025		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243117	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4057		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4080		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4076		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4079		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4021		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4026		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243118	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4077		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4087		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4061		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4093		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4091		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4099		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243191	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4064		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4041		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243133	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4037		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4063		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4096		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4072		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4097		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243189	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4038		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4032		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243124	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4022		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4073		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4052		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4055		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4031		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243123	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4048		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4090		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4043		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4047		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4036		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4081		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4083		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4060		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4086		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4018		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4065		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4070		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4067		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4019		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243111	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4054		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4094		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4084		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4039		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4035		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4034		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243126	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4071		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4066		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4033		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243125	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4068		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4028		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243120	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4051		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4053		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243145	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4056		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4089		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4040		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243132	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4029		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243121	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4082		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4049		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4045		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4024		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4023		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243115	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4050		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4027		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243119	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4042		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4069		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243161	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4020		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4046		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4062		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4058		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4078		28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00243170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	4441	3744/2016	28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	410,76 P	410,76	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	4439	3744/2016	28/04/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.123,63 P	5.123,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
31	3957	72/2017	28/04/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	3981	72/2017	28/04/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
1	3685	26/2017	28/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	430,60 P	430,60	REPASSE DA RECEITA	04/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3195 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	4257	26/2017	28/04/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	79.785,87 P	79.785,87	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
31	3977	72/2017	28/04/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3999	72/2017	28/04/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA , LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4012	72/2017	28/04/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME , LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 01 A 15/03 E DE 16 A 31/03/2017; E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3967	72/2017	28/04/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORMEPLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3978	72/2017	28/04/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4004	72/2017	28/04/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS:045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4005	72/2017	28/04/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS:045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3968	72/2017	28/04/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORMEPLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4006	72/2017	28/04/2017	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.012,50 P	1.012,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3959	72/2017	28/04/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO,, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3985	72/2017	28/04/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4007	72/2017	28/04/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3969	72/2017	28/04/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3970	72/2017	28/04/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3992	72/2017	28/04/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4008	72/2017	28/04/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.587,50 P	2.587,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS:045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4009	72/2017	28/04/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3971	72/2017	28/04/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3993	72/2017	28/04/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3960	72/2017	28/04/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3986	72/2017	28/04/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3980	72/2017	28/04/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017 E MEMORANDOS:045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3972	72/2017	28/04/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE,, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3994	72/2017	28/04/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.025,00 P	2.025,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4014	72/2017	28/04/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.012,50 P	1.012,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03/2017; E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4001	72/2017	28/04/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	3961	72	28/04/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS:045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	3982	72/2017	28/04/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
31	3962	72/2017	28/04/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3987	72/2017	28/04/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3963	72/2017	28/04/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS:045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3988	72/2017	28/04/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	3964	72/2017	28/04/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3989	72/2017	28/04/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4010	72/2017	28/04/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.575,00 P	1.575,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3965	72/2017	28/04/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES,, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3990	72/2017	28/04/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3973	72/2017	28/04/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4015	72/2017	28/04/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 01 A 15/03 E DE 16 A 31/03/2017; E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3958	72/2017	28/04/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, , LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORMEPLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3991	72/2017	28/04/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4000	72/2017	28/04/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3983	72/2017	28/04/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS:045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	4002	72/2017	28/04/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.012,50 P	1.012,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4017	72/2017	28/04/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	337,50 P	337,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017; E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
31	3979	72/2017	28/04/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01 A 15/03/2017, R\$ 750,00 E DE 16 A 31/03/17, R\$ 1.500,00 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3974	72/2017	28/04/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA,, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4013	72/2017	28/04/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA,, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 01 A 15/03, R\$ 450,00 E DE 16 A 31/03/2017, R\$ 2.250,00; E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3995	72/2017	28/04/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3966	72/2017	28/04/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3984	72/2017	28/04/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS:045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	4003	72/2017	28/04/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	4011	72/2017	28/04/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS:045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	3975	72/2017	28/04/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 3462, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3997	72/2017	28/04/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2	4325		30/04/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.336.031,13 P	2.336.031,13	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)									
3	4323		30/04/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	240.586,49 P	240.586,49	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
A-Gratificacoes de Chefias									
5	4321		30/04/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	108.225,81 P	108.225,81	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
A-Gratificacao Adicional Tempo Servico									
6	4320		30/04/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	136.478,59 P	136.478,59	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
A-Ferias									
7	4316		30/04/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	51.271,30 P	51.271,30	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
A-Abono - Terco Constitucional / A-Ferias									
8	4317		30/04/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	17.335,27 P	17.335,27	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
A-Abono Pecuniario									
9	4322		30/04/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.231,27 P	1.231,27	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
A-Gratificacao de Natal - 13o Salario									
10	4326		30/04/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.154,63 P	16.154,63	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
A-Substituicoes									
11	4324		30/04/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.015,08 P	8.015,08	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
A-Horas Extras									
15	4318		30/04/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	25.750,08 P	25.750,08	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
A-Auxilio Creche									
17	4315		30/04/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.160,66 P	1.160,66	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
A - Indenizacao de Transporte									
18	4319		30/04/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	47.183,10 P	47.183,10	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
A-Estagiaro									
40	4541		02/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00038582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4540		02/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,00 P	5,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	4531	3744/2016	02/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.380,78 P	8.380,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. - LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	4757	3744/2016	02/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	803,59 P	803,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
282	3593	110109/2013	02/05/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.983,60 P	1.983,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	919603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 2738 do empenho 282, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 919603 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013. PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R\$ 29.754,00. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. - REFERENTE A MARÇO/2017									
1	3686	26/2017	02/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	230,80 P	230,80	REPASSE DA RECEITA	05/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3196 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	5739	26/2017	02/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	104.091,35 P	104.091,35	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 5021 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
72	3448		02/05/2017	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	328,68 P	328,68	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São Jo´se do Rio Preto para o ano de 2017.									
72	3449		02/05/2017	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	328,68 P	328,68	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São Jo´se do Rio Preto para o ano de 2017.									
30	3232		02/05/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	7.005,84 P	6.597,46	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	52330544809 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 2793 do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 523305448096 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE MARÇO-2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	3590	1689/2016	02/05/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	691,58 P	691,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10990	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 2893 do empenho 128, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10990 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 8.298,96. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.</p>									
132	3598	1687/2015	02/05/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.125,88 P	1.057,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10988	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 2904 do empenho 132, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10988 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção elevador Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017</p>									
275	3595	510/2016	02/05/2017	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.029,00 P	2.710,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 2779 do empenho 275, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 881 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: Jardinagem - Sede. Valor total do contrato: R\$ 36.348,00. Vigência contratual: 01/02/2017 a 31/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/02/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE A MARÇO/2017</p>									
61	3592	2573/2016	02/05/2017	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 01.01 - SEDE	3.675,00 P	3.327,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 2739 do empenho 61, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 736 ref. a Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 44/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 22/2016. PA nº. 4522/2015. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginástica laboral; PPPS; PPRA; assessoria CIPA . Valor total do contrato: R\$ 60.245,00. Vigência contratual: 16/08/2016 a 15/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 15/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017.. - REFERENTE A MARÇO/2017</p>									
47	3561	2210/2016	02/05/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.259,59 P	1.876,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6436	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 2859 do empenho 47, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6436 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 27.994,74. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.REFERENTE MARÇO/2017.</p>									
52	3560	2215/2016	02/05/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.218,18 P	1.820,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6437	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 2894 do empenho 52, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6437 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 27.497,76. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.REFERENTE MARÇO/2017</p>									
53	3563	2216/2016	02/05/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.13 - NAPE REGISTRO	2.201,69 P	1.872,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6430	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 2895 do empenho 53, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6430 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 27.299,85. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.</p>									
55	3596	2218/2016	02/05/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.926,45 P	1.638,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6432	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 2903 do empenho 55, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6432 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 23.996,95. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017</p>									
792	3591	73/2017	02/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	109,53 P	109,53	BOLETO(S)	20172000569 9001	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação do empenho 792, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 201720005699001 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento, referente ao ano de 2017.</p>									
793	3634	1010/2017	02/05/2017	REGIANE FERNANDES 01.01 - SEDE	470,00 P	470,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
<p>Suprimento de fundo nº 385 de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/06/2017. EMPENHO 793.</p>									
794	3635	1010/2017	02/05/2017	REGIANE FERNANDES 01.01 - SEDE	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Suprimento de fundo nº 386 de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/06/2017. EMPENHO 794.</p>									
117	3594	2994/2014	02/05/2017	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	401,85 P	401,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	779	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 2782 do empenho 117, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 779 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014. PA nº. 110216/2013. Objeto: galões água mineral para Sede. Valor total do contrato: R\$ 8.572,80. Vigência contratual: 08/07/2016 a 07/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 07/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2017.</p>									
772	3452	628	02/05/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, liquidação do empenho 772, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção de Ribeirão Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017.</p>									
309	3425	1431/2014	03/05/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	4.679,35 P	4.237,15	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 2936 do empenho 309, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 168.456,60. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A ABRIL</p>									
40	4633		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	4651		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	4626		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4648		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178359	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4644		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4657		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4613		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4643		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4674		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,00 P	25,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4628		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4656		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178367	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4650		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178361	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4675		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,50 P	58,50	EXTRATO	3221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4659		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4647		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4673		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4636		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4667		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4622		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4624		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4618		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4658		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4639		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4619		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4668		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4641		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4664		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4635		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4672		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4623		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4662		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4654		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178365	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4665		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4615		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4646		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4642		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4611		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178322	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4634		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4631		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4612		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4649		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178360	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4637		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4632		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4669		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4640		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4620		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4660		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178371	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4653		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178364	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4627		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4655		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4617		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178328	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4630		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4621		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4666		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4663		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4616		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178327	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4638		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4625		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4652		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178363	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4670		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4614		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4629		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4661		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4645		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178356	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4671		03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00178382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	4749	3744/2016	03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.101,71 P	24.101,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. - LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	4758	3744/2016	03/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.988,60 P	1.988,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	5740	26/2017	03/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	318.182,86 P	318.182,86	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 5022 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	3952	26/2017	03/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	788,94 P	788,94	REPASSE DA RECEITA	05/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3457 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
557	2262	117/2017	03/05/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2262 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 261 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 557.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
558	2263	117/2017	03/05/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 2263 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 262 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 558.									
559	2264	117/2017	03/05/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 2264 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 263 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 559.									
560	2265	117/2017	03/05/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 2265 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 264 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 560.									
561	2266	117/2017	03/05/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2266 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 265 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 561.									
562	2268	117/2017	03/05/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 2268 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 266 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 562.									
563	2269	117/2017	03/05/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2269 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 267 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 563.									
817	3687	80/2017	03/05/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	690,00 P	690,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 387 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 817.									
818	3688	80/2017	03/05/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 388 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 818.									
819	3689	80/2017	03/05/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 389 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 819.									
820	3690	80/2017	03/05/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 390 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 820.									
821	3691	240/2017	03/05/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 391 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 821.									
822	3692	240/2017	03/05/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 392 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 822.									
823	3693	240/2017	03/05/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 393 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 823.									
824	3695	240/2017	03/05/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 394 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 824.									
825	3696	240/2017	03/05/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 395 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 825.									
616	2719	332/2017	03/05/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2719 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 296 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 616.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
617	2720	332/2017	03/05/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 2720 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 297 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 617.									
618	2721	332/2017	03/05/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 2721 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 298 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 618.									
619	2722	332/2017	03/05/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2722 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 299 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 619.									
620	2723	332/2017	03/05/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2723 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 300 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 620.									
621	2724	332/2017	03/05/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-450,00 E	-450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 2724 em 03/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 301 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 621.									
826	3698	332/2017	03/05/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 396 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 826.									
827	3699	332/2017	03/05/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 397 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 827.									
828	3700	332/2017	03/05/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 398 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 828.									
829	3701	332/2017	03/05/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 399 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 829.									
830	3703	332/2017	03/05/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	450,00 P	450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 400 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 830.									
65	3454		03/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	345,49 P	312,85	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
441	3702	2294/2016	04/05/2017	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA. - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	2.880,00 P	2.880,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1308	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA. - EPP, liquidação 2780 do empenho 441, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1308 ref. a Valor empenhado a ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA. - EPP, referente à Autorização de Serviço 03/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços 09/2016 e ao Pregão Eletrônico 08/2016, PA 4712/2015. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
40	4560		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4567		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4564		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4600		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879191	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4569		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4609		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879200	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4604		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4585		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4597		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4576		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4579		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4594		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4588		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4580		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4593		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4592		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4607		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879198	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4605		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879196	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4586		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4596		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4574		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4571		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4557		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4570		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879161	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4606		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879197	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4590		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4568		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4573		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4572		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4595		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4584		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4565		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4589		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879180	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4601		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4558		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4581		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4599		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879190	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4587		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4608		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4559		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4603		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4582		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4566		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4561		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4554		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879145	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4578		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4602		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4563		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4598		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879189	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4583		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4562		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4575		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4577		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4555		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4556		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4591		04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01879182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	4750	3744/2016	04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.160,34 P	3.160,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. - LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	4759	3744/2016	04/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	174,41 P	174,41	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
431	3680	2548/2016	04/05/2017	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	4.652,40 P	4.652,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6000	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, liquidação 2784 do empenho 431, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6000 ref. a Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme PE 21/2016, ARP 16/2016, Autorização de Compra 15/2017, Ordem de Compra 02/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
431	3681	2548/2016	04/05/2017	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	3.611,05 P	3.399,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6022	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, liquidação 2834 do empenho 431, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6022 ref. a Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme PE 21/2016, ARP 16/2016, Autorização de Compra 15/2017, Ordem de Compra 02/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
431	3683	2548/2016	04/05/2017	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	3.808,00 P	3.585,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6024	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, liquidação 2934 do empenho 431, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6024 ref. a Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme PE 21/2016, ARP 16/2016, Autorização de Compra 15/2017, Ordem de Compra 02/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
431	3682	2548/2016	04/05/2017	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	414,40 P	390,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6023	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, liquidação 2835 do empenho 431, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6023 ref. a Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme PE 21/2016, ARP 16/2016, Autorização de Compra 15/2017, Ordem de Compra 02/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.</p>									
1	4101	26/2017	04/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	74,10 P	74,10	REPASSE DA RECEITA	05/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3553 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1	3706	26/2017	04/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	42.060,98 P	42.060,98	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2941 do empenho 1, ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada de 24 a 28/04/2017, conta corrente 6824-1.</p>									
1	5741	26/2017	04/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	60.147,95 P	60.147,95	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
342	3712	1416/2013	04/05/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.455,00 P	1.455,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 2928 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.</p>									
84	3694	1432/2014	04/05/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	2.000,00 P	2.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 2929 do empenho 84, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017</p>									
138	3711	3035/2014	04/05/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 01.01 - SEDE	917,28 P	899,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7143595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 2937 do empenho 138, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7143595 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA nº. 2315/2014. Objeto: publicações em jornais. Valor total do contrato: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.</p>									
138	3710	3035/2014	04/05/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 01.01 - SEDE	917,28 P	899,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7142293	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 2777 do empenho 138, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7142293 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA nº. 2315/2014. Objeto: publicações em jornais. Valor total do contrato: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017</p>									
105	3707	2796/2016	04/05/2017	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1995	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 2890 do empenho 105, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1995 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 51/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 400,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	3954	1541/2014	04/05/2017	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP 01.01 - SEDE	424,21 P	362,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 2770 do empenho 340, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6039 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 5.090,52. Vigência contratual: 13/02/2017 a 12/02/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
150	3753	2051/2014	04/05/2017	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. 01.01 - SEDE	1.900,84 P	1.721,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	400088/4013 77	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 2854 do empenho 150, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 400088/401377 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 01/2013. PA 104661/2014. Objeto: suporte hardware. Valor total do contrato: R\$ 22.810,08. Vigência contratual: 05/09/2016 a 04/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 04/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
649	3678	PA 581/2017	04/05/2017	J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME 01.21 - ALMOXARIFADO	8.738,60 P	8.738,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7337	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 2786 do empenho 649, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7337 ref. a Valor empenhado a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, para acobertar despesas com fornecimento de materiais, decorrentes do Pregão Eletrônico 07/2017, PA 2534/2016, para atender à demanda do Coren-SP, vinculada a Autorização de Compras nº 23/2017.									
88	3708	1748/2015	04/05/2017	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME 01.01 - SEDE	36.954,38 P	33.140,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	268	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 2735 do empenho 88, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 268 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação da Sede. Valor total do contrato: R\$ 480.378,00. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
440	3679	2549/2016	04/05/2017	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	4.216,70 P	4.216,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5176	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos
Pago a LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP, liquidação 2785 do empenho 440, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5176 ref. a Valor empenhado a LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP, referente à Autorização de Compra 11/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços 17/2016 e ao Pregão Eletrônico 21/2016, PA 4680/2015, Ordem de Compra 03/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
51	3705	2214/2016	04/05/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.01 - SEDE	2.209,75 P	1.857,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6474	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 2892 do empenho 51, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6474 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Marília. Valor total do contrato: R\$ 27.396,61. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
136	3562	2355/2015	04/05/2017	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda 01.01 - SEDE	1.581,67 P	1.581,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 2781 do empenho 136, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1078 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao contrato nº 18/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 03/2015. PA nº. 2494/2014. Objeto: carga fracionada para Subseções e Sede. Valor total do contrato: R\$ 60.247,20. Vigência contratual: 18/05/2016 a 17/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 17/05/2017. Em atendimento email GCC. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
92	3704	110335/2013	04/05/2017	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.812,53 P	2.181,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2959	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 2866 do empenho 92, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2959 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto: limpeza e conservação Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 33.750,36. Vigência contratual: 01/08/2016 a 31/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
93	3953	96/2014	04/05/2017	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.208,78 P	1.646,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2997	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 2874 do empenho 93, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2997 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto: limpeza e conservação Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 16.414,74. Vigência contratual: 01/10/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.</p>									
91	3956	4726/2014	04/05/2017	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI 01.05 - NAPE SANTO AMARO	1.605,55 P	1.196,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2962	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 2856 do empenho 91, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2962 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto: limpeza e conservação Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 10.703,64. Vigência contratual: 28/09/2016 a 27/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 27/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.</p>									
83	3697	1432/2014	04/05/2017	SERGIO LUIZ AVENA 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	6.200,00 P	5.364,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 2635 do empenho 83, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 74.400,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.</p>									
63	3709	4282/2015	04/05/2017	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. 01.01 - SEDE	3.349,94 P	3.033,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 2771 do empenho 63, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 991 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 51/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 31/2015. PA nº. 2598/2015. Objeto: locação de motogerador para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 40.474,59. Vigência contratual: 26/10/2016 a 25/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 25/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.</p>									
554	2257	75/2017	05/05/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
<p>Devolução Nº 2257 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 258 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 554.</p>									
555	2258	75/2017	05/05/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Devolução Nº 2258 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 259 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 555.</p>									
556	2261	75/2017	05/05/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	-790,00 E	-790,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
<p>Devolução Nº 2261 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 260 de 22/03/2017 até 20/04/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 556.</p>									
40	4694		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	4687		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272705	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4684		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272702	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4700		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272718	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4727		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4728		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4706		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4688		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4685		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272703	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4711		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4717		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4682		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4708		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4686		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4713		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4695		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272713	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4679		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4693		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272711	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4696		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4724		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4710		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272728	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4725		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4690		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4714		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4681		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272699	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4704		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4721		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272739	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4678		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272696	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4703		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272721	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4692		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4691		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4729		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4699		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272717	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4702		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4676		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272694	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4726		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272744	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4712		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4677		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4718		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4683		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272701	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4697		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4709		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4715		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4719		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272737	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4705		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272723	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4720		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4716		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272734	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4680		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272698	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4722		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4723		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4701		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4707		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4689		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4698		05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00272716	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	4751	3744/2016	05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.851,59 P	2.851,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. - LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
43	4760	3744/2016	05/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	203,75 P	203,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
12	3955		05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	240.123,02 P	240.123,02	GRF	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 12, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF 04/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.					
1	5742	26/2017	05/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	58.856,55 P	58.856,55	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	3417		05/05/2017	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	318,68 P	300,79	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação do empenho 29, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
592	2695	369/2017	05/05/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2695 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 272 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 592.									
593	2696	369/2017	05/05/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 2696 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 273 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 593.									
594	2697	369/2017	05/05/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-210,00 E	-210,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 2697 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 274 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 594.									
595	2698	369/2017	05/05/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2698 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 275 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 595.									
596	2699	369/2017	05/05/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-230,00 E	-230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 2699 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 276 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 596.									
597	2700	369/2017	05/05/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2700 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 277 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 597.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
655	2986	156/2017	05/05/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 2986 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 313 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 655.									
656	2987	156/2017	05/05/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2987 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 314 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 656.									
657	2988	156/2017	05/05/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-180,00 E	-180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 2988 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 315 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 657.									
658	2989	156/2017	05/05/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 2989 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 316 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 658.									
659	2990	156/2017	05/05/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 2990 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 317 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 659.									
660	2991	156/2017	05/05/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2991 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 318 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 660.									
661	2992	156/2017	05/05/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-400,00 E	-400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 2992 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 319 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 661.									
833	3756	3945/2015	05/05/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.560,00 P	1.560,00	FOLHA DESPACHO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 833, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de três diárias (100%), referente a participação no conselheiro ouvidor em Bauru SP, no período de 16/04/2017 a 19/04/2017.									
795	3636		05/05/2017	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI 01.01 - SEDE	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 795, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a reunião de trabalho da CTFis em Brasília, no período de 02/05/2017 a 04/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
834	3951	1043/2017	05/05/2017	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 834, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, para pagamento de uma diária (100%), referente a audiência de processo ético em São José do Rio Preto, no período de 19/04/2017 a 20/04/2017.									
526	2057	53/2017	05/05/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 2057 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 245 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 526.									
527	2058	53/2017	05/05/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2058 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 246 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 527.									
528	2059	53/2017	05/05/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	-240,00 E	-240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 2059 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 247 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 528.									
799	3639	4043/2015	05/05/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 799, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação no seminário CONATENF, no período de 27/04/2017 a 27/04/2017.									
377	3754	2495/2014	05/05/2017	SOMPO SEGURADORA S.A 01.01 - SEDE	36.300,08 P	33.740,92	APÓLICE	1800247233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis
Pago a SOMPO SEGURADORA S.A, liquidação 3153 do empenho 377, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , APÓLICE 1800247233 ref. a Valor empenhado a SOMPO SEGURADORA S.A, referente ao Contrato nº. 04/2015, Pregão Eletrônico nº. 42/2014. Objeto: seguro patrimonial para a Sede e Subseções. Vigência da renovação contratual 19/02/2017 a 18/02/2018. Valor será pago em parcela única. REFERENTE A 2017.									
798	3638	3665/2016	05/05/2017	TOYOKO SAEKI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	416,00 P	416,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a TOYOKO SAEKI, liquidação do empenho 798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TOYOKO SAEKI, para pagamento de uma diária (100%), referente a palestras ministradas em Botucatu - SP, no período de 08/05/2017 a 09/05/2017.									
832	3755	2494/2016	05/05/2017	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de uma diária (100%), referente a audiência de processo ético em São José do Rio Preto, no período de 19/04/2017 a 20/04/2017.									
40	4801		08/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00006056	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	4752	3744/2016	08/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.964,14 P	4.964,14	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. - LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	4761	3744/2016	08/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	326,00 P	326,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	5743	26/2017	08/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	85.206,40 P	85.206,40	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
631	2788	118/2017	08/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 2788 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 302 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 631.									
632	2791	118/2017	08/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2791 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 303 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 632.									
633	2792	118/2017	08/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-400,00 E	-400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 2792 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 304 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 633.									
634	2793	118/2017	08/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 2793 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 305 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 634.									
635	2795	118/2017	08/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 2795 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 306 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 635.									
636	2796	118/2017	08/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2796 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 307 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 636.									
637	2797	118/2017	08/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-110,00 E	-110,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2797 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 308 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 637.									
638	2798	118/2017	08/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 2798 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 309 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 638.									
639	2799	118/2017	08/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2799 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 310 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 639.									
640	2800	118/2017	08/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 2800 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 311 de 31/03/2017 até 02/05/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 15/05/2017. EMPENHO 640.									
341	3714	1416/2013	08/05/2017	PAULO CESAR BISCARO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	7.267,65 P	6.242,68	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 2769 do empenho 341, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: locação de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 261.635,40. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
22	3757		08/05/2017	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	389,66 P	371,56	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 22, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017									
529	2060	23/2017	08/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2060 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 248 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 529.									
530	2061	23/2017	08/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização - SF
Devolução Nº 2061 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 249 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 530.									
531	2062	23/2017	08/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Devolução Nº 2062 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 250 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 531.									
532	2063	23/2017	08/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 2063 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 251 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 532.									
533	2064	23/2017	08/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 2064 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 252 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 533.									
534	2065	23/2017	08/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-130,40 E	-130,40	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 2065 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 253 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 534.									
535	2066	23/2017	08/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 2066 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 254 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 535.									
536	2068	23/2017	08/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2068 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 255 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 536.									
537	2069	23/2017	08/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-14,50 E	-14,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2069 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 256 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 537.									
538	2071	23/2017	08/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 2071 em 08/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 257 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 538.									
40	4814		09/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4811		09/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4809		09/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4808		09/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4813		09/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4812		09/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4810		09/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4815		09/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00051627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	4753	3744/2016	09/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.073,40 P	10.073,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. - LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	4762	3744/2016	09/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	704,16 P	704,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	4297	26/2017	09/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	77.006,13 P	77.006,13	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada de 02 a 08/05/2017, conta corrente 6824-1.									
1	5744	26/2017	09/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	152.342,89 P	152.342,89	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
139	4233	1496/2016	09/05/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.872,80 P	2.601,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2915 do empenho 139, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1242 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº. 01/2015. PA nº. 5472/2014. Objeto: publicidade. Valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017.									
139	4230	1496/2016	09/05/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	5.355,00 P	4.848,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2911 do empenho 139, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1301 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº. 01/2015. PA nº. 5472/2014. Objeto: publicidade. Valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017.									
139	4235	1496/2016	09/05/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	3.450,30 P	3.124,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2917 do empenho 139, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1240 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº. 01/2015. PA nº. 5472/2014. Objeto: publicidade. Valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017.									
139	4231	1496/2016	09/05/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.058,00 P	1.863,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2913 do empenho 139, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1300 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº. 01/2015. PA nº. 5472/2014. Objeto: publicidade. Valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	4229	1496/2016	09/05/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.877,75 P	1.700,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2910 do empenho 139, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1344 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº. 01/2015. PA nº. 5472/2014. Objeto: publicidade. Valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017.									
139	4232	1496/2016	09/05/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	6.200,00 P	6.200,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2914 do empenho 139, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1262 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº. 01/2015. PA nº. 5472/2014. Objeto: publicidade. Valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017.									
139	4234	1496/2016	09/05/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.889,30 P	1.710,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2916 do empenho 139, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1241 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº. 01/2015. PA nº. 5472/2014. Objeto: publicidade. Valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017.									
589	4228	5472/2014	09/05/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	7.425,60 P	6.723,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2923 do empenho 589, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1243 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto: serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	4226	5472/2014	09/05/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	30.898,56 P	27.978,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1246	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2921 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1246 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto: serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	4224	5472/2014	09/05/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	31.376,56 P	28.411,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2919 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1302 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto: serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	4227	5472/2014	09/05/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	8.405,25 P	7.610,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2922 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1244 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto: serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
589	4223	5472/2014	09/05/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.787,80 P	1.618,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2918 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1239 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	4225	5472/2014	09/05/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	17.745,00 P	17.665,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2920 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
21	4209		09/05/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	10.419,54 P	9.434,90	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14410/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 14410/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
131	4265	1686/2016	09/05/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.321,75 P	1.255,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 2930 do empenho 131, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10987 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção elevador Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.861,00. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
130	4239	4505/2016	09/05/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.567,50 P	1.489,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10969	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 2828 do empenho 130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10969 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção elevador Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 18.810,00. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
839	4264	149	09/05/2017	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 839, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a fiscalização em Santa Cruz da Conceição e Itirapina, no período de 10/05/2017 a 12/05/2017.									
540	4106	104/2017	09/05/2017	ÍTACA EIRELI - ME 01.01 - SEDE	589,48 P	589,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1915	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a ÍTACA EIRELI - ME, liquidação 2833 do empenho 540, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1915 ref. a Valor empenhado a ÍTACA EIRELI - ME, Aquisição Aquisição de Fôgão Elétrico 220V, duas bocas, potencia 4.000W, 2000W cada boca Gabinete de Aço Inox, conforme Pregão Eletrônico nº 17/2016 Ata de Registro de Preço 06/2017 PA. 2543/2014. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	4442	71/2017	09/05/2017	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.520,00 P	2.520,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO 3712, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 013/2017/TESOURARIA, DE 13.04.2017 E 033/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017.PROCESSO: 071/2017, VOLUME I, FOLHAS 049 A 078. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
392	4268	388/2017	09/05/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	10.292,40 P	10.292,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 2774 do empenho 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 147 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017									
803	4266	388/2017	09/05/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	18.386,54 P	18.386,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 3211 do empenho 803, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 152 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Complementar ao empenho nº 392									
803	4267	388/2017	09/05/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	26.159,85 P	26.159,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 3213 do empenho 803, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 153 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Complementar ao empenho nº 392									
647	4238	PA 2550/2016	09/05/2017	LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME 01.21 - ALMOXARIFADO	3.549,00 P	3.549,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2365	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação 2827 do empenho 647, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2365 ref. a Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, para acobertar despesas com o fornecimento de materiais decorrentes do PE 21/2016 PA 4680/2015,conforme vinculação a Autorização de Compras nº 24/2017,afim de atender demanda do Coren-SP. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
602	2705	240/2017	09/05/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 2705 em 09/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 282 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 602.									
603	2706	240/2017	09/05/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-158,00 E	-158,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 2706 em 09/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 283 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 603.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	2707	240/2017	09/05/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2707 em 09/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 284 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 604.									
605	2708	240/2017	09/05/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 2708 em 09/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 285 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 605.									
606	2709	240/2017	09/05/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 2709 em 09/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 286 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 606.									
422	4109	2545/2016	09/05/2017	MICROSENS LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	2.272,87 P	2.139,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	125370	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a MICROSENS LTDA, liquidação 2824 do empenho 422, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 125370 ref. a Valor empenhado a MICROSENS LTDA, referente à Autorização de Compra 12/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços 13/2016 e ao Pregão Eletrônico 21/2016, PA 4680/2015, Ordem de Compra 04/2017. Objeto: suprimentos de informática. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
45	4269	2209/2016	09/05/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	6.667,04 P	5.803,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 2900 do empenho 45, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6483 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 90.995,58. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
33	4443	69/2017	09/05/2017	NAIR SATIKO TACHIKAWA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.240,00 P	3.240,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NAIR SATIKO TACHIKAWA, LIQUIDAÇÃO 3684, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO ESTADUAL DE REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2017 E MEMORANDOS 032/2017/TESOURARIA, DE 11.04.2017 E 043/2017/GAB/PRES, DE 18.04.2017. PROCESSO: 070/2017, VOLUME I, FOLHAS 044 A 051.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4206	98/2014	09/05/2017	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.790,67 P	2.108,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2996	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 2902 do empenho 89, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2996 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto: limpeza e conservação Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 34.419,24. Vigência contratual: 16/07/2016 a 15/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 15/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
838	4241	150/2015	09/05/2017	SELMA GONCALVES RODRIGUES 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 838, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a 3º etapa do projeto para implantação da sistematização do processo de fiscalização em Brasília, no período de 08/05/2017 a 09/05/2017.									
135	3996	3951/2014	09/05/2017	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME 01.01 - SEDE	11.715,34 P	10.198,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, liquidação 2855 do empenho 135, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 4504 ref. a Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, referente ao contrato nº 24/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2014. PA nº. 1518/2014. Objeto: manutenção ar condicionado da Sede. Valor total do contrato: R\$ 140.584,04. Vigência contratual: 08/09/2016 a 07/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 07/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
75	4100		09/05/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	2.549,09 P	2.549,09	GUIA(S)	OFICIAL DE JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA: 33 GUIAS DE R\$ 75,21 + 01 DE 12,20 + 01 DE 22,92 + 02 DE 4,56 + 02 DE 11,46. GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
145	4110	2101/2016	09/05/2017	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP 01.01 - SEDE	18.973,34 P	17.635,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	581693	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 2836 do empenho 145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 581693 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Objeto: transporte de passageiros. Valor total do contrato: R\$ 330.003,20. Vigência contratual: 16/06/2016 a 15/06/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 15/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
426	4107	109812/2013	09/05/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.01 - SEDE	58.437,72 P	45.318,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1502	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 2772 do empenho 426, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1502 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 704.541,36. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
40	4835		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4831		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4830		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4859		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4816		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4825		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4826		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4855		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4819		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4821		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4820		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4827		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4829		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4849		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4832		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4824		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4817		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4861		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4864		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28,00 P	28,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4847		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017180	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4854		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4833		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4846		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4850		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4856		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017189	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4857		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017190	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4839		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4837		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4834		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4840		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4823		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4844		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4843		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4860		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4836		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4851		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4858		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017191	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4842		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4841		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4852		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4828		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017161	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4818		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4845		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4848		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4822		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4838		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4853		10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00017186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	4754	3744/2016	10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.653,63 P	5.653,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. - LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	4763	3744/2016	10/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	458,03 P	458,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	5745	26/2017	10/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	93.382,78 P	93.382,78	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	4208		10/05/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	15517/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 15517/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. ABRIL DE 2017.									
21	4211		10/05/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.584,78 P	1.435,02	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	15019/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
21	4210		10/05/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14666/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 14666/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
628	5156	103711/2013	10/05/2017	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	672,76 P	672,76	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	81	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 3085 do empenho 628, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Valor empenhado a CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE BOTUCATU, vinculado a dispensa de licitação nº 05/2013 para acobertar despesas com condomínio de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor previsto do contrato R\$ 8.463,60. Previsão de vigência 03/04/2017 a 03/04/2018 empenho vigente para o exercício 03/04/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE A ABRIL/2017									
23	4212		10/05/2017	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	56,73 P	56,73	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14668/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação do empenho 23, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 14668/2017 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017									
841	4365	118/2017	10/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 401 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 841.									
842	4366	118/2017	10/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 402 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 842.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
843	4367	118/2017	10/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 403 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 843.									
844	4369	118/2017	10/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 404 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 844.									
845	4371	118/2017	10/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 405 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 845.									
846	4373	118/2017	10/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 406 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 846.									
847	4374	118/2017	10/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	110,00 P	110,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 407 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 847.									
848	4375	118/2017	10/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 408 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 848.									
849	4377	118/2017	10/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 409 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 849.									
850	4378	118/2017	10/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 410 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 850.									
851	4380	118/2017	10/05/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 411 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 851.									
852	4381	666/2017	10/05/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 412 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 852.									
853	4382	666/2017	10/05/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 413 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 853.									
854	4383	666/2017	10/05/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 414 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 854.									
855	4384	666/2017	10/05/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 415 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 855.									
856	4385	666/2017	10/05/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 416 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 856.									
857	4386	666/2017	10/05/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 417 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 857.									
858	4387	666/2017	10/05/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 418 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 858.									
859	4388	666/2017	10/05/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 419 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 859.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
860	4389	666/2017	10/05/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 420 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 860.									
19	4207		10/05/2017	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	41,80 P	41,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 19, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
40	4899		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4879		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062119	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4869		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4886		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062126	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4906		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4871		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062111	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4884		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062124	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4904		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4880		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062120	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4902		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4895		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4872		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4889		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4887		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4883		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062123	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4894		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4885		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062125	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4882		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4876		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4867		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062107	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4890		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4881		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062121	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4893		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062133	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4898		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4896		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062136	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4905		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062145	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4870		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4897		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4873		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4901		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4900		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4891		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4892		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062132	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4907		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4878		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062118	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4874		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4875		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062115	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4903		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4877		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062117	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4868		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062108	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4888		11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00062128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	4755	3744/2016	11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. - LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	5.865,98 P	5.865,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	4764	3744/2016	11/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	632,44 P	632,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
27	4213		11/05/2017	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	800,61 P	755,91	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	15168/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 27, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 15168/2017 ref. a Valor empenhado a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017									
1	5746	26/2017	11/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	102.842,10 P	102.842,10	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
32	4522	72/2017	12/05/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.578,50 P	2.578,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4543	72/2017	12/05/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	4523	72/2017	12/05/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017.PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
31	4502	72/2017	12/05/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	4479	72/2017	12/05/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4503	72/2017	12/05/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4542	72/20217	12/05/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4444	435/2017	12/05/2017	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 3838, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/020/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1010ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 059/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 17.02.17; 060/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 20.02.17; 100/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 05.02.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4461	446/2017	12/05/2017	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 3839, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/023/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1011ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 072/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17; 108/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 13.04.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 446/2017, VOLUME I, LIQUIDAÇÃO 3839, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/023/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1011ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 072/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17; 108/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 13.04.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 042 A 051. LIQUIDAÇÃO 3839, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/023/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1011ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 072/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17; 108/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 13.04.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 042 A 051. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
40	4996		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4999		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5004		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5005		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060270	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4982		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4913		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4948		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4990		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4952		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4986		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4968		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4921		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4984		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5009		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4962		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4930		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4972		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4958		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4974		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4914		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4965		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4937		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4971		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4983		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4981		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060246	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4923		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4960		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4908		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4932		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060197	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5010		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4994		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4957		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4992		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4966		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4949		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4938		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4950		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4947		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4916		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4912		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4946		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4969		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4976		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5008		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4987		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4956		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5003		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4943		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5000		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4936		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060201	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4963		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4977		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4944		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4967		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4922		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4929		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4942		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4924		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060189	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5002		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4909		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4979		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4954		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4989		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4925		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060190	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4917		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4991		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5001		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4945		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4985		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4993		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4918		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4919		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4915		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060180	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4940		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060205	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4978		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4955		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4928		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4961		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4927		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4931		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060196	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4964		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4975		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4980		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060245	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4933		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060198	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4998		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4939		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4959		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4995		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4988		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	4926		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060191	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4911		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4941		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060206	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4951		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5007		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4934		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4920		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4997		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4910		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4935		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060200	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5006		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	4973		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4970		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	4953		12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00060218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	4756	3744/2016	12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.097,66 P	3.097,66	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. - LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	4765	3744/2016	12/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	176,04 P	176,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
123	4353	109270/2013	12/05/2017	BASIC ELEVADORES LTDA. 01.01 - SEDE	3.287,61 P	2.615,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	50724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 2933 do empenho 123, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 50724 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Valor total do contrato: R\$ 39.451,32. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A MARÇO/2017.									
223	4352	102/2015	12/05/2017	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.13 - NAPE REGISTRO	1.786,26 P	1.500,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	817	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 2896 do empenho 223, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 817 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, referente ao contrato nº 01/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: limpeza para a Subseção de Registro/SP. Valor total do contrato: R\$ 21.435,12. Vigência contratual: 14/01/2017 a 13/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 14/01/2017 a 31/12/2017. REFERENTE MARÇO DE 2017.									
71	4432		12/05/2017	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.005,41 P	3.005,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	0001278719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 71, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 0001278719 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto no ano de 2017.									
31	4481	72/2017	12/05/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	4504	72/2017	12/05/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.025,00 P	2.025,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
1	5747	26/2017	12/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	60.033,15 P	60.033,15	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017.PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4524	72/2017	12/05/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.025,00 P	2.025,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	4492	72/2017	12/05/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4515	72/2017	12/05/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4530	72/2017	12/05/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4532	3744/2016	12/05/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
650	4314	PA 2546/2016	12/05/2017	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	12.764,50 P	12.017,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4911	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 2935 do empenho 650, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 4911 ref. a Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para acobertar despesas com fornecimento de materiais, decorrentes do PE. 21/2016, PA 4680/2015, decorrentes do PE 21/2016, PA 4680/2015, para atender à demanda do Coren-SP, vinculada a autorização de Compras nº 22/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
31	4493	72/2017	12/05/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4516	72/2017	12/05/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	4533	72/2017	12/05/2017	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.462,50 P	1.462,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017.PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4445	425/2017	12/05/2017	EDNA DUARTE FERREIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDNA DUARTE FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3838, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/020/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1010ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 059/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 17.02.17; 060/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 20.02.17; 100/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 05.02.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	4446	425/2017	12/05/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3838, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/020/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1010ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 059/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 17.02.17; 060/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 20.02.17; 100/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 05.02.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
33	4462	446/2017	12/05/2017	ELAINE CRISTINA SALZEDAS MUNIZ 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A ELAINE CRISTINA SALZEDAS MUNIZ, LIQUIDAÇÃO 3839, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/023/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1011ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 072/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17; 108/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 13.04.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 446/2017, VOLUME I, LIQUIDAÇÃO 3839, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/023/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1011ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 072/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17; 108/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 13.04.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 042 A 051.. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
33	4447	425/2017	12/05/2017	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3838, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/020/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1010ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 059/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 17.02.17; 060/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 20.02.17; 100/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 05.02.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
31	4483	72/2017	12/05/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4506	72/2017	12/05/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4463	446/2017	12/05/2017	FERNANDA LUDMILA ROSSI ROCHA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FERNANDA LUDMILA ROSSI ROCHA, LIQUIDAÇÃO 3839, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/023/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1011ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 072/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17; 108/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 13.04.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 446/2017, VOLUME I, LIQUIDAÇÃO 3839, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/023/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1011ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 072/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17; 108/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 13.04.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 042 A 051. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
102	4412	2800/2016	12/05/2017	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2027	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 2948 do empenho 102, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 2027 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 55/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 580,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017. REFERENTE A ABRIL/17									
111	4421	2798/2016	12/05/2017	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP 01.05 - NAPE SANTO AMARO	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2020	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 3459 do empenho 111, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 2020 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 52/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 300,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017. REFERENTE A ABRIL.									
113	4422	2808/2016	12/05/2017	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	235,00 P	235,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2026	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 2946 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 2026 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 62/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 470,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
112	4411	2797/2016	12/05/2017	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	165,00 P	165,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2025	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 2949 do empenho 112, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 2025 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 53/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Santo André. Valor total do contrato: R\$ 330,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
110	4420	2807/2016	12/05/2017	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	395,00 P	395,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1999	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 2945 do empenho 110, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1999 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 61/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 790,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
126	4350	1685/2016	12/05/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.01 - SEDE	4.200,00 P	3.990,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10986	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 2932 do empenho 126, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10986 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção escada rolante da Sede. Valor total do contrato: R\$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
129	4351	4502/2015	12/05/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.101,27 P	2.101,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 2969 do empenho 129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10968 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.215,24. Vigência contratual: 09/11/2016 a 08/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 08/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
32	4534	72/2017	12/05/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, I, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4544	72/2017	12/05/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	225,00 P	225,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	4494	72/2017	12/05/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	4495	72/2017	12/05/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4517	72/2017	12/05/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	675,00 P	675,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4535	72/2017	12/05/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.362,50 P	2.362,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4448	425/2017	12/05/2017	JULIANA ALMEIDA NUNES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA ALMEIDA NUNES, LIQUIDAÇÃO 3838, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/020/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1010ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 059/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 17.02.17; 060/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 20.02.17; 100/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 05.02.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4464	446/2017	12/05/2017	KENNY PAOLO RAMPONI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KENNY PAOLO RAMPONI, LIQUIDAÇÃO 3839, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/023/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1011ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 072/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17; 108/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 13.04.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 446/2017, VOLUME I, LIQUIDAÇÃO 3839, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/023/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1011ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 072/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17; 108/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 13.04.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 042 A 051..GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	4449	425/2017	12/05/2017	KENNY PAOLO RAMPONI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KENNY PAOLO RAMPONI, LIQUIDAÇÃO 3838, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/020/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1010ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 059/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 17.02.17; 060/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 20.02.17; 100/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 05.02.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4466	446/2017	12/05/2017	LEA CRISTINA BAGNOLA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LEA CRISTINA BAGNOLA, LIQUIDAÇÃO 3839, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/023/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1011ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 072/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17; 108/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 13.04.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 042 A 051. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
32	4536	72/2017	12/05/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.587,50 P	2.587,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	4496	72/2017	12/05/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4518	72/2017	12/05/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	4450	425/2017	12/05/2017	MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ, LIQUIDAÇÃO 3838, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/020/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1010ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 059/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 17.02.17; 060/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 20.02.17; 100/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 05.02.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	4484	72/2017	12/05/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4507	72/2017	12/05/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	4497	72/2017	12/05/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4519	72/2017	12/05/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4526	72/2017	12/05/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	4485	72/2017	12/05/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4508	72/2017	12/05/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	4486	72/2017	12/05/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4509	72/2017	12/05/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	4487	72/2017	12/05/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4510	72/2017	12/05/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	4451	425/2017	12/05/2017	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA FERNANDES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 3838, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/020/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1010ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 059/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 17.02.17; 060/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 20.02.17; 100/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 05.02.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
627	4219	103711/2013	12/05/2017	MARIA JOSE ALVES CANUTTI 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.266,43 P	1.266,43	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	14/00052824 1065318	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, liquidação 2986 do empenho 627, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 14/000528241065318 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, Vinculado a Dispensa de Licitação: 05/2013. Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1433/2014, Objeto: locação de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor do contrato R\$ 16.800,00. Vigência Contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/04/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017. DEPÓSITO REALIZADO NA CONTA DA ADMINISTRADORA - ALMEIDA CURY IMÓVEIS, CONFORME E-MAIL ANEXO. CNPJ 11.881.035/0001/01.									
33	4452	425/2017	12/05/2017	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, LIQUIDAÇÃO 3838, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/020/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1010ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 059/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 17.02.17; 060/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 20.02.17; 100/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 05.02.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4527	72/2017	12/05/2017	MATHEUS DE SOUSA ARCI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	4488	72/2017	12/05/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4511	72/2017	12/05/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4453	425/2017	12/05/2017	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	900,00 P	900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, LIQUIDAÇÃO 3838, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/020/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1010ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 059/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 17.02.17; 060/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 20.02.17; 100/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 05.02.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4537	72/2017	12/05/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.687,50 P	1.687,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017.PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4454	425/2017	12/05/2017	PATRÍCIA PEREIRA DE SALVE 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA PEREIRA DE SALVE, LIQUIDAÇÃO 3838, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/020/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1010ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 059/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 17.02.17; 060/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 20.02.17; 100/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 05.02.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
31	4489	72/2017	12/05/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4512	72/2017	12/05/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.237,50 P	1.237,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	4498	72/2017	12/05/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4520	72/2017	12/05/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	675,00 P	675,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4313	99/2014	12/05/2017	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	2.617,99 P	1.951,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2960	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 2891 do empenho 90, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2960 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto: limpeza e conservação Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 17.453,28. Vigência contratual: 28/09/2016 a 27/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 27/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017.									
33	4455	425/2017	12/05/2017	REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO, LIQUIDAÇÃO 3838, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/020/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1010ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 059/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 17.02.17; 060/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 20.02.17; 100/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 05.02.17,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	4482	72/2017	12/05/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, , LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4505	72/2017	12/05/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	562,50 P	562,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4456	425/2017	12/05/2017	RENNAN MARTINS RIBEIRO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RENAN MARTINS RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 3838, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/020/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1010ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 059/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 17.02.17; 060/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 20.02.17; 100/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 05.02.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4465	446/2017	12/05/2017	ROBERTO LOPES DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROBERTO LOPES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3839, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/023/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1011ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 072/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17; 108/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 13.04.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 446/2017, VOLUME I, LIQUIDAÇÃO 3839, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/023/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1011ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 072/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17; 108/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 13.04.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 042 A 051.. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4525	72/2017	12/05/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	4457	435/2017	12/05/2017	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3838, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/020/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1010ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 059/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 17.02.17; 060/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 20.02.17; 100/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 05.02.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	4490	72/2017	12/05/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	4513	72/2017	12/05/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
31	4501	72/2017	12/05/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	4528	72/2017	12/05/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	675,00 P	675,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	4539	72/2017	12/05/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.012,50 P	1.012,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTES AOS PERÍODOS DE 16 A 31/03 (R\$ 337,50) E DE 01 A 15/04/2017 (R\$ 675,00) E MEMORANDOS: 046/2017/TESSOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.</p>									
33	4467	446/2017	12/05/2017	SOLANGE DICCINI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A SOLANGE DICCINI, LIQUIDAÇÃO 3839, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/023/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1011ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 072/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 23.02.17; 108/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 13.04.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 042 A 051. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.</p>									
33	4458	425/2017	12/05/2017	SORAIA BLUMER GONÇALVES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A SORAIA BLUMER GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 3838, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/020/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1010ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 059/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 17.02.17; 060/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 20.02.17; 100/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 05.02.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
407	4427	2103/2016	12/05/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	6.250,00 P	5.659,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 2829 do empenho 407, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 607 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Compra 02/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico 12/2016. PA 287/2016. Objeto: material de apoio personalizado para distribuição em eventos ao longo de 2017. REFERENTE A 02/2017</p>									
643	4426	PA 2103/2016	12/05/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	2.931,20 P	2.654,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 3453 do empenho 643, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 610 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente a autorização de serviço nº 12/2017, vinculada a Ata de registro de preços nº 05/2016 Processo administrativo nº 287/2016, pregão eletrônico 012/2016, para realização do II Simpósio de Saúde do Trabalhador - evento previsto para realização em: 26/04/2017. REFERENTE A 12/2017</p>									
681	4425	2103/2016	12/05/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	102,00 P	92,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 3454 do empenho 681, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 609 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente autorização de serviços nº 13/2017, vinculada a ata de registro de preços nº 05/2016, e ao pregão eletrônico nº 12/206 - PA 287/2016, valor total do evento R\$ 2.237,00 data prevista para realização: 24/04/2017. REFERENTE A 13/2017.</p>									
691	4424	2103/2016	12/05/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	2.276,00 P	2.018,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 3258 do empenho 691, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 611 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente a Autorização da execução do serviço 16/2017, Ata de Registro de Preços 05/2016 validade 19/06/2017 PA. 287/2016 para realização do evento: Gerenciamento em Enfermagem com Foco na Liderança o evento será realizado no Departamento Regional de Saúde/DRS IV - Av.Dr. Eptásio Pessoa, 415 - Santos em 25/04/2017. REFERENTE A 16/17</p>									
746	4423	2103/2016	12/05/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 3452 do empenho 746, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 611 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, complementar ao empenho nº691 referente a Autorização da execução do serviço 16/2017, Ata de Registro de Preços 05/2016 validade 19/06/2017 PA. 287/2016 para realização do evento: Gerenciamento em Enfermagem com Foco na Liderança o evento será realizado no Departamento Regional de Saúde/DRS IV - Av.Dr. Eptásio Pessoa, 415 - Santos em 25/04/2017. REFERENTE A 16/17.</p>									
31	4491	72/2017	12/05/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.</p>									
32	4514	72/2017	12/05/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.</p>									
33	4459	425/2017	12/05/2017	VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 3838, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/020/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1010ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 059/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 17.02.17; 060/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 20.02.17; 100/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 05.02.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4529	72/2017	12/05/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017.PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	4500	72/2017	12/05/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4538	72/2017	12/05/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017.PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	4499	72/2017	12/05/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16/04 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI,, LIQUIDAÇÃO 3852, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4521	72/2017	12/05/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017.PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	4460	425/2017	12/05/2017	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, , LIQUIDAÇÃO 3838, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/020/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1010ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/04/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 059/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 17.02.17; 060/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 20.02.17; 100/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 05.02.17, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
140	4472	4284/2015	12/05/2017	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME 01.01 - SEDE	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 2938 do empenho 140, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1258 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 47/2015 , vinculado à Dispensa de Licitação 30/2015. PA nº. 3951/2015. Objeto: recortes jurídicos. Valor total do contrato: R\$ 5.400,00. Vigência contratual: 20/10/2016 a 19/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 19/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. REFERENTE MARÇO/2017.									
40	5022		15/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00027099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5021		15/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00027098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5020		15/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00027097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	4766	3744/2016	15/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.019,90 P	3.019,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	4767	3744/2016	15/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	198,86 P	198,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
12	7038		15/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	183,93 P	183,93	GUIA(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6173 do empenho 12, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. Ofício 105/2017									
278	4478		15/05/2017	CLARO S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	25,80 P	23,36	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 278, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. TEL.: CONSOLIDADO. - REFERENTE MAIO/2017.									
1	5748	26/2017	15/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	62.761,70 P	62.761,70	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	4409		15/05/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	5.120,46 P	4.822,39	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
281	4413	1833/2014	15/05/2017	OI MOVEEL S.A. 01.01 - SEDE	9.874,99 P	8.941,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	45000001738 89	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEEL S.A., liquidação 2950 do empenho 281, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4500000173889 ref. a Valor empenhado a OI MOVEEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 118.499,88. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. REFERENTE A MARÇO/17									
65	4354		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	307,59 P	278,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 32620817									
65	4303		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	155,50 P	140,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 32225232									
65	4349		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	122,97 P	111,35	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3724 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 36221636									
65	4356		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	114,48 P	103,67	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 33311651									
65	4306		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.05 - NAPE SANTO AMARO	124,44 P	112,69	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 55232631									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	4298		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	220,41 P	199,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017 - TEL.: 32719966									
65	4359		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	100,60 P	91,10	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 32249482									
65	4416		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	142,43 P	128,98	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 32227756									
65	4415		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	173,39 P	157,01	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 32223108									
65	4391		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	127,84 P	115,76	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3693 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 20871622									
65	4406		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	106,94 P	96,84	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. - 39228419									
65	4300		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	119,25 P	107,99	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 32223171									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	4363		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	205,87 P	186,42	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 39119445									
65	4355		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	121,28 P	109,82	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. - TEL.: 32249405									
65	4307		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.13 - NAPE REGISTRO	97,36 P	88,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 38212490									
65	4346		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,14 P	358,71	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 34335902									
65	4358		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	104,67 P	94,78	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 33311350									
65	4404		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	135,82 P	122,99	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 39218871									
65	4357		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	111,84 P	101,28	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 32237261									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	4390		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	104,08 P	94,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. - 24087683									
65	4345		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	440,46 P	398,84	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 34131073									
65	4417		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	112,12 P	101,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3693 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 32216927									
65	4362		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	175,97 P	159,35	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 39112818.									
65	4418		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	140,18 P	126,94	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 44374324									
65	4364		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	110,88 P	100,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 32893700									
65	4361		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	202,37 P	183,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 39112808									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	4305		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	155,69 P	140,98	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. TEL.: 32894351									
65	4348		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	159,39 P	144,33	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 36248783									
65	4407		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	159,86 P	144,76	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 38141049									
65	4430		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	4.622,53 P	4.185,71	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 31460700									
65	4405		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	202,67 P	183,52	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 39238428									
65	4347		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	272,47 P	246,73	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 32753397									
65	4301		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	233,38 P	211,33	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 32129447									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	4360		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	85,32 P	77,26	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 33311617									
65	4408		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	193,31 P	175,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 38136755									
66	4414	1832/2014	15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	2.465,49 P	2.232,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	005.029.575/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2931 do empenho 66, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 005.029.575/04/2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2012. PA nº. 99245/2012. Objeto: serviço de link internet para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 29.585,88. Vigência contratual: 22/12/2016 a 21/12/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2016. REFERENTE A ABRIL/17									
65	4473		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	414,82 P	375,62	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TEL.: 3236-1609. REFERENTE MAIO/2017.									
65	4474		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	183,65 P	166,30	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TEL.: 3237-0208 - REFERENTE MAIO/2017.									
65	4475		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	77,97 P	70,61	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TEL: 3234-8724. REFERENTE MAIO/2017.									
65	4476		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	326,97 P	296,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TEL: 3234-1861 - REFERENTE MAIO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	4477		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	175,64 P	159,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. - TEL.: 3286-0362 - REFERENTE MAIO/2017.									
65	4431		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	8.060,21 P	7.298,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 32256300									
65	4419		15/05/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	172,55 P	156,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. 44374325									
43	4768	3744/2016	16/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.390,29 P	5.390,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	4769	3744/2016	16/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	415,65 P	415,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
24	4397		16/05/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	216,15 P	216,15	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017.									
24	4398		16/05/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	61,07 P	61,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017.									
1	5749	26/2017	16/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	104.478,62 P	104.478,62	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	4396		16/05/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	109,44 P	106,23	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
30	4394		16/05/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	179,88 P	172,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
30	4395		16/05/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	123,02 P	119,01	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
75	4433		16/05/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	3.158,82 P	3.158,82	GUIA(S)	OFICIAL DE JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA. GUIAS: 28 GUIAS DE R\$ 75,21 CADA E 07 DE R\$ 150,42 CADA. GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3824 do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) OFICIAL DE JUSTIÇA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.									
43	4770	3744/2016	17/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.009,79 P	3.009,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	4771	3744/2016	17/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	202,12 P	202,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	5750	26/2017	17/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	64.944,44 P	64.944,44	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
20	4401		17/05/2017	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	64,45 P	64,45	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 20, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	4730	1431/2014	18/05/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	1.937,64 P	1.937,64	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	157/7199207 8-2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 3742 do empenho 78, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 157/71992078-2 ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017.REFERENTE ABRIL/2017.									
40	5097		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5081		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5085		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048389	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5063		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048367	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5028		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5061		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048365	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5079		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5066		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5090		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5093		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5035		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5038		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5026		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5065		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5092		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5029		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5159		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,00 P	25,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5074		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5023		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048327	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5048		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5060		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048364	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	5077		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5075		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5033		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5031		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5086		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5091		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5039		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5078		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5071		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5058		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5025		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5099		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048403	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5050		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5069		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5041		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5040		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5045		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5070		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5059		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048363	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5044		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5095		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048399	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5067		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048371	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5027		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	5032		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5054		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5072		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5089		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5094		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5082		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5034		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5076		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5047		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5068		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5080		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5043		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5073		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5037		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5030		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5087		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5049		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5052		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048356	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5051		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5053		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5088		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5056		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048360	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5057		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048361	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	5098		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5062		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5096		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048400	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5055		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048359	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5046		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5036		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5042		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5083		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5064		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5084		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5024		18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00048328	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	4799	3744/2016	18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	226,57 P	226,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	4798	3744/2016	18/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.655,39 P	2.655,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
573	4551	612/2017	18/05/2017	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	9.333,33 P	8.451,33	RECIBO	s/Nº	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, liquidação 3815 do empenho 573, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO s/Nº ref. a Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato 02/2017, vinculado a Dispensa de Licitação 03/2017, Chamamento Público 01/2014, PA 3066/2014. Objeto: locação de imóvel para abertura e instalação de Subseção em Osasco (taxas condominiais e IPTU de responsabilidade do proprietário do imóvel). Valor mensal do contrato: R\$ 10.000,00. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. REFERENTE 03/04 A 30/04/2017.									
1	4737	26/2017	18/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	58.932,89 P	58.932,89	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do período de 09 a 16/05/2017, conta corrente 6824-1									
1	5751	26/2017	18/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	60.380,82 P	60.380,82	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
28	4403		18/05/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	150,39 P	150,39	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017.									
28	4376		18/05/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.728,39 P	1.627,92	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
28	4410		18/05/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	24,67 P	23,23	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017.									
28	4370		18/05/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.361,89 P	1.282,72	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	13905/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
28	4368		18/05/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	56,87 P	53,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
28	4372		18/05/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.063,51 P	1.001,99	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
28	4379		18/05/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	841,65 P	792,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
26	4399		18/05/2017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.276,64 P	1.203,34	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 26, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
882	4775	117/2017	18/05/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo de nº424 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 882.									
883	4776	117/2017	18/05/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº425 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 883.									
884	4777	117/2017	18/05/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº425 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 883.									
885	4778	117/2017	18/05/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 427 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 885.									
886	4779	117/2017	18/05/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº428 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 886.									
887	4780	117/2017	18/05/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº429 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 887.									
888	4781	117/2017	18/05/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 430 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 888.									
25	4392		18/05/2017	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01.13 - NAPE REGISTRO	128,11 P	120,62	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 25, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
598	2701	80/2017	18/05/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 2701 em 18/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 278 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 598.									
599	2702	80/2017	18/05/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 2702 em 18/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 279 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 599.									
600	2703	80/2017	18/05/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2703 em 18/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 280 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 600.									
601	2704	80/2017	18/05/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2704 em 18/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 281 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 601.									
106	4545	2802/2016	18/05/2017	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	275,00 P	275,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2028	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 3460 do empenho 106, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2028 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 57/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 550,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.REFERENTE ABRIL/2017.									
108	4548	2804/2016	18/05/2017	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	250,00 P	250,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 3456 do empenho 108, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2024 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 59/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 500,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.REFERENTE ABRIL/2017.									
114	4546	2806/2016	18/05/2017	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2021	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 3215 do empenho 114, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2021 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 63/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 600,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.REFERENTE ABRIL/2017.									
101	4547	2799/2014	18/05/2017	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	210,00 P	210,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2022	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 3458 do empenho 101, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 54/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 420,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.REFERENTE ABRIL/2017.									
125	4437	2616/2016	18/05/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.166,66 P	3.166,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5945	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 2947 do empenho 125, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5945 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio da Sede. Valor total do contrato: R\$ 38.000,00. Vigência contratual: 01/09/2016 a 31/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2017									
146	4739	843/2016	18/05/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	61.570,00 P	55.751,63	NOTA DE DÉBITO	2796	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 2972 do empenho 146, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 2796 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: locação de veículos. Valor total do contrato: R\$ 738.840,00. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017.REFERENTE MARÇO/2017.									
147	4740	843/2016	18/05/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	5.486,94 P	5.486,94	NOTA DE DÉBITO	2797	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 2973 do empenho 147, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 2797 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: pedágio. Valor total do contrato: R\$ 102.084,04. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017.REFERENTE MARÇO/2017.									
68	4549	2684/2014	18/05/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 01.01 - SEDE	19.482,54 P	17.641,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	31974	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 3557 do empenho 68, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 31974 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. vinculado à Inexigibilidade de Licitação 02/2013. PA nº. 104883/2013. Objeto: suporte técnico dos módulos SISCONT.NET, AGENDA.NET, CCCUSTO.NET, SISPAT.NET, SIALM.NET, PROCESSO E SISDOC. Valor total do contrato: R\$ 233.790,48 . Vigência contratual: 22/05/2016 a 21/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017.REFERENTE ABRIL/2017.</p>									
79	4744	3571/2014	18/05/2017	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.13 - NAPE REGISTRO	633,48 P	573,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20900470000 001039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 3874 do empenho 79, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20900470000001039 ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 22.805,28. Vigência contratual: 03/07/2014 a 02/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. - REFERENTE ABRIL/2017</p>									
866	4552		18/05/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 866, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na palestra da diretoria, no período de 10/05/2017 a 11/05/2017.</p>									
46	4550	2208/2016	18/05/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.01 - SEDE	16.954,17 P	14.758,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 3466 do empenho 46, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6533 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel do Coren Sede. Valor total do contrato: R\$ 177.894,19. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. REFERENTE MARÇO/2017.</p>									
607	2710	666/2017	18/05/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Devolução Nº 2710 em 18/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 287 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 607.</p>									
608	2711	666/2017	18/05/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
<p>Devolução Nº 2711 em 18/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 288 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 608.</p>									
609	2712	666/2017	18/05/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-11,43 E	-11,43	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
<p>Devolução Nº 2712 em 18/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 289 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 609.</p>									
610	2713	666/2017	18/05/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-237,84 E	-237,84	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
<p>Devolução Nº 2713 em 18/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 290 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 610.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
611	2714	666/2017	18/05/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 2714 em 18/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 291 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 611.									
612	2715	666/2017	18/05/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 2715 em 18/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 292 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 612.									
613	2716	666/2017	18/05/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2716 em 18/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 293 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 613.									
614	2717	666/2017	18/05/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 2717 em 18/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 294 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 614.									
615	2718	666/2017	18/05/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2718 em 18/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 295 de 29/03/2017 até 27/04/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/05/2017. EMPENHO 615.									
879	4772	0051/2017	18/05/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	240,00 P	240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº421 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 879.									
880	4773	0051/2017	18/05/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº422 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 880.									
881	4774	0051/2017	18/05/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	245,00 P	245,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº423 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 881.									
741	4741	912/2017	18/05/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	153.277,19 P	153.277,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	926851	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 3467 do empenho 741, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 926851 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Alimentação, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 09/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 1.905.746,34 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018.REFERENTE ABRIL/2017.									
679	4734	2100/2016	18/05/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	3.030,00 P	3.030,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2671	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 3713 do empenho 679, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2671 ref. a Valor empenhado a STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA-ME, referente autorização de serviços nº11/2017 vinculado a ATA de registro de preços nº 04/2016 PA 120/2016 objeto da contratação: Realização do II Simpósio da Saúde do Trabalhador prestação de serviços de Bufet a ser realizado no 8º andar da Sede do Coren-SP. data prevista para realização: 26/04/2017.									
686	4733	PA 2100/2016	18/05/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	3.030,00 P	3.030,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 3715 do empenho 686, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2670 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente autorização de serviço nº 14/2017, ata de registro de preços 11/2016, processo administrativo 120/2016, para realização do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos: Gerenciamento em Enfermagem com Foco na Liderança o evento será realizado no Departamento Regional de Saúde - DSR IV Av. Dr. Eptásio Pessoa, 415 - Santos, data prevista para o evento 19/06/2017.									
800	4732	PA 2100/2016	18/05/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	12.250,00 P	12.250,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 3793 do empenho 800, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2680 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente processo administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016 , Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto : aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 37/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 em Guarulhos local do evento: Auditório da Universidade de Guarulhos local da realização: Auditório da Universidade de Guarulhos data prevista para o evento: 09/05/2017.									
801	4736	PA 2100/2016	18/05/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	4.350,00 P	4.350,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 3808 do empenho 801, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2681 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente processo administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico 11/2016, Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto : aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 38/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para subseção de Santo André local do evento: Auditório da APM - Rua São Paulo, 1815 - São Caetano do Sul local da realização: Auditório da APM - Rua São Paulo, 1815 - São Caetano Sul data prevista para o evento: 09/05/2017.									
802	4731	PA 2100/2017	18/05/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	38.710,00 P	38.710,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 3807 do empenho 802, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2683 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016 , Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto : aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 39/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para Sede local do evento: Auditório Hotel Maksoud Plaza local da data prevista para o evento: 10/05/2017.									
75	4553		18/05/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	20170515133 15104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2017051513315104 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.									
889	4782	55/2017	18/05/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº431 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 889.									
890	4783	55/2017	18/05/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº432 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 890.									
891	4784	55/2017	18/05/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 433 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 891.									
892	4785	55/2017	18/05/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº434 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 892.									
893	4786	55/2017	18/05/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	130,00 P	130,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº435 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 893.									
894	4787	55/2017	18/05/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº436 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 894.									
895	4788	55/2017	18/05/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	35,00 P	35,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº437 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 895.									
896	4789	55/2017	18/05/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº438 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 896.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
897	4790	55/2017	18/05/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº439 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 897.									
898	4791	55/2017	18/05/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº440 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 898.									
900	4792	55/2017	18/05/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 441 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 900.									
901	4793	55/2017	18/05/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº442 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 901.									
904	4794	55/2017	18/05/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº443 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 904.									
905	4795	55/2017	18/05/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº444 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 905.									
906	4796	55/2017	18/05/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 445 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 906.									
907	4797	55/2017	18/05/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº446 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 907.									
908	4800	55/2017	18/05/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº447 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 908.									
40	5101		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5112		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5104		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5100		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5113		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5103		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078474	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5137		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5117		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5107		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078478	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5115		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078486	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5126		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	5109		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5105		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5124		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5129		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5139		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5127		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078498	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5121		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5134		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5130		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5102		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5116		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5132		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5110		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5111		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5136		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5135		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5120		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5122		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5128		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5131		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5118		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5133		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5108		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	5119		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5125		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5106		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5138		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5123		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078494	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5114		19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00078485	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	5016	3744/2016	19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	2.411,98 P	2.411,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	5018	3744/2016	19/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	153,22 P	153,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
1	5752	26/2017	19/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.	54.088,49 P	54.088,49	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	4400		19/05/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETINGA Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MAIO DE 2017.	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	4429		19/05/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.767,56 P	1.767,56	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017.									
74	4428		19/05/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.796,42 P	1.796,42	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017.									
30	4393		19/05/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	37.624,29 P	35.424,75	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A ABRIL DE 2017.									
13	4435		19/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	665.655,20 P	665.655,20	GPS	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 3718 do empenho 13, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.									
308	4436		19/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	94,00 P	94,00	GPS	04/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 3719 do empenho 308, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de INSS Patronal sobre serviços pessoa física para o ano 2017.									
874	4742	161/2017	19/05/2017	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	555,03 P	555,03	GUIA(S)	050000011681705161	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 874, OFÍCIO , GUIA(S) 050000011681705161 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para acobertar despesas com condenação em processo de cobrança - CDA 35375 - PROCESSO 00066585020104036182 - Réu: Maria Angela Assis de O dos Santos									
75	4610		19/05/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	64,26 P	64,26	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, OFÍCIO GEFIN 106/2017, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.									
75	4735		19/05/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	181,34 P	181,34	GUIA(S)	721997	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, OFÍCIO GEFIN 106/2017, GUIA(S) 721997 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.									
40	5181		22/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00187418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	5019	3744/2016	22/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,49 P	200,49	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	5017	3744/2016	22/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.279,12 P	2.279,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	5753	26/2017	22/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	48.199,72 P	48.199,72	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
28	4470		22/05/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	709,52 P	670,38	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	890702	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 890702 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE MAIO/2017									
30	4471		22/05/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.05 - NAPE SANTO AMARO	249,38 P	249,38	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	0114179760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0114179760 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE MAIO/2017.									
141	4743	3637/2014	22/05/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.01 - SEDE	68.655,39 P	62.167,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	931851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3806 do empenho 141, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 931851 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Dispensa de Licitação 17/2013. PA nº. 107619/2013. Objeto: serviço de correspondência. Valor total do contrato: R\$ 3.125.000,00. Vigência contratual: 06/09/2016 a 05/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 05/09/2017. Em atendimento ao email GCC 08/2017. - REFERENTE									
58	4745	1967/2014	22/05/2017	IMPRESA NACIONAL 01.01 - SEDE	1.453,76 P	1.453,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11980	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 3834 do empenho 58, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11980 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014 , vinculado à Dispensa de Licitação 09/2014. PA nº. 1344/2014. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Valor total do contrato: R\$ 150.000,00. Vigência contratual: 17/06/2016 a 16/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 16/06/2017. REFERENTE MARÇO/2017.									
140	4738	4284/2015	22/05/2017	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME 01.01 - SEDE	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 3465 do empenho 140, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1423 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 47/2015 , vinculado à Dispensa de Licitação 30/2015. PA nº. 3951/2015. Objeto: recortes jurídicos. Valor total do contrato: R\$ 5.400,00. Vigência contratual: 20/10/2016 a 19/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 19/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. REFERENTE 01/04 A 30/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
687	4805	582/20107	23/05/2017	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME 01.21 - ALMOXARIFADO	30.910,00 P	30.910,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1620	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, liquidação 3464 do empenho 687, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1620 ref. a Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, para acobertar despesas com fornecimento de materiais, decorrentes do PE. 07/2017 PA.2534/2016, para atender demanda do Coren/SP, esta solicitação será vinculada a Autorização de Compra nº 26/2017 material Cartuchos de Toner Preto para Impressoras.									
40	5227		23/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00053394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5228		23/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00053395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5226		23/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00053393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5225		23/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00053392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5229		23/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00053396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	5140	3744/2016	23/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.990,92 P	4.990,92	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	5141	3744/2016	23/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	389,57 P	389,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	5012	26/2017	23/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	358,63 P	358,63	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4147 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017 (apuração de diferença entre o repasse automático e o cálculo de 25% sobre o total da receita compartilhada) .									
1	5014	26/2017	23/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	19.790,26 P	19.790,26	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017 (apuração da Cota Cofen sobre os ingressos de receita na c/c 6824-1 durante o período de 17 a 22/05/2017)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5754	26/2017	23/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	88.338,54 P	88.338,54	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
577	5626	295/2017	23/05/2017	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	462,67 P	402,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	64	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME, liquidação 3810 do empenho 577, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 64 ref. a Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Guarulhos no valor total de 20.820,00 para 180 dias compreendendo o período de 28/03/2017 a 23/09/2017 conforme dispensa de licitação nº 02/2017 PA nº 295/2017 Contrato nº 05/2017. - REFERENTE 28/03 A 31/03/17									
33	5232		23/05/2017	DINA DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a DINA DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
103	5013	2801/2016	23/05/2017	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	175,00 P	170,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1996	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 3796 do empenho 103, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1996 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 56/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 350,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.REFERENTE ABRIL/2017.									
911	4862		23/05/2017	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA 01.01 - SEDE	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 911, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a transporte da presidente e a equipe da GECOM para São José do Rio Preto, no período de 23/05/2017 a 24/05/2017.									
910	5143	161/2017	23/05/2017	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	231,31 P	231,31	GUIA(S)	05000000154 1705196	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 910, OFÍCIO GEFIN 164/2017, GUIA(S) 050000001541705196 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com condenação em processo de cobrança - PROCESSO 00021851420134036118 - Autor: Angela Maria Correa de Lima.									
909	5144	161/2017	23/05/2017	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	644,69 P	644,69	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, liquidação 4492 do empenho 909, OFÍCIO GEFIN 164/2017, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para acobertar despesa com condenação em processo de cobrança - PROCESSO 0002470220144036327 - Autor: Maria José Machado da Silva									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	5230		23/05/2017	LUCIMARA DUARTE CHAVES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LUCIMARA DUARTE CHAVES, liquidação 3697 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	5231		23/05/2017	MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
134	4803	2329/2015	23/05/2017	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	6.616,67 P	6.331,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4802	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 3550 do empenho 134, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4802 ref. a Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. PA nº. 4532/2014. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 79.400,04. Vigência contratual: 27/04/2016 a 26/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 26/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.REFERENTE MARÇO/2017.									
119	4804	2783/2015	23/05/2017	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME 01.05 - NAPE SANTO AMARO	171,00 P	171,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	535	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, liquidação 3747 do empenho 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 535 ref. a Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 24/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 342,00. Vigência contratual: 01/06/2016 a 31/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2017.									
742	4747	913/2017	23/05/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	290.233,08 P	290.233,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	926857	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 3559 do empenho 742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 926857 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Refeição, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 10/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 3.949.127,00 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018.ABRIL/2017.									
75	4807		23/05/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.									
75	4748		23/05/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	2.095,46 P	2.095,46	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Sendo 01 guia no valor de R\$ 12,20, 01 guia no valor de R\$ 48,03, 01 guia no valor de R\$ 79,77, 02 guias no valor de R\$ 150,42 e 22 guias no valor de R\$ 75,21									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
671	4865	1306/2016	23/05/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.921,51 P	2.541,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	301	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 3790 do empenho 671, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 301 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de Ribeirão Preto, conforme contrato nº 22/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1356/2016, valor total do contrato R\$ 35.058,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018.REFERENTE 01/04 A 30/04/2017.									
676	4806	3150/2014	23/05/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.962,43 P	2.577,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	299	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 3799 do empenho 676, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 299 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Araçatuba. Subprocesso de execução contratual nº. 1750/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor total do contrato R\$ 36.389,16. Referente ao contrato nº 09/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015.REFERENTE 01/04 A 30/04/2017.									
669	4802	1306/2016	23/05/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.921,51 P	2.541,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	304	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 3828 do empenho 669, Selecone... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 304 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de São José dos Campos, conforme contrato nº 25/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1355/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 480,00 valor total do contrato R\$ 35.538,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018.REFERENTE 01/04 A 30/04/2017.									
40	5233		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5254		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5247		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5251		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5266		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5265		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450633	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5257		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5250		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5262		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5241		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5271		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5239		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5235		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5234		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450602	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5240		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5243		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5245		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5258		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	5242		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5260		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450628	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5264		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5236		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450604	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5256		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5253		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5238		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5255		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5261		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5267		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450635	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5237		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5263		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450631	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5248		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5252		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5259		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5270		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450638	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5244		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5249		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450617	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5268		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450636	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5246		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5269		24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00450637	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	5197	3744/2016	24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.961,96 P	2.961,96	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
43	5199	3744/2016	24/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	195,60 P	195,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	5755	26/2017	24/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	60.465,73 P	60.465,73	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
923	5163	294/2016	24/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº448 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 923.									
924	5164	294/2016	24/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização - SF
Suprimento de fundo nº449 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 924.									
925	5165	294/2016	24/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Suprimento de fundo nº450 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 925.									
926	5166	294/2016	24/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº451 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 926.									
927	5167	294/2016	24/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº452 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 927.									
928	5168	294/2016	24/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº453 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 928.									
929	5169	294/2016	24/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº454 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 929.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
930	5170	294/2016	24/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº455 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 930.									
931	5171	294/2016	24/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº456 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 931.									
932	5172	294/2016	24/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº457 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 932.									
933	5173	294/2016	24/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº458 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 933.									
934	5174	294/2016	24/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº459 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 934.									
935	5175	294/2016	24/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº460 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 935.									
427	5011	110186/2013	24/05/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	31.550,92 P	24.467,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1516	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 3552 do empenho 427, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1516 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren Educação. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 378.611,04. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017.REFERENTE ABRIL/2017.									
921	5161	PA 160/2017	25/05/2017	25ª VARA DO TRABALHO 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	245.792,28 P	245.792,28	GUIA(S)		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a 25ª VARA DO TRABALHO, liquidação do empenho 921, CHEQUE 316216, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para acobertar depósito judicial trabalhista- Processo nº. 0138800732008502 - Luiz Carlos Bogner CPF 021.894.168-41									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	5274		25/05/2017	ADRIANA MACHADO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.160,00 P	2.160,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 69/2017									
33	5275		25/05/2017	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 69/2017									
40	5422		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5386		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5412		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5410		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5445		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5389		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	5430		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5406		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5407		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5423		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5446		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144408	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5431		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5391		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5394		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144356	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5405		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144367	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5429		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5434		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5417		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5419		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5402		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144364	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5421		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5413		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5433		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5392		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5409		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144371	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5390		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5441		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144403	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5395		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5439		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	5399		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144361	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5393		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5448		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00 P	10,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5396		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5427		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144389	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5424		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5385		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5398		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144360	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5444		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5404		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5387		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5437		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144399	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5425		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5432		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5443		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5388		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5438		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144400	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5442		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5435		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5416		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5397		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144359	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5426		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5403		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144365	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	5420		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5447		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144409	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5418		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5408		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5401		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144363	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5415		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5411		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5400		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5440		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5436		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5414		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5428		25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01144390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	5200	3744/2016	25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	189,08 P	189,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	5198	3744/2016	25/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.520,92 P	2.520,92	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
86	5147	1749/2015	25/05/2017	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	5.430,42 P	4.561,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	812	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 3812 do empenho 86, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 812 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, referente ao contrato nº 08/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 65.165,08. Vigência contratual:01/04/2016 a 31/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/03/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.REFERENTE MARÇO/2017.									
42	5711		25/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,00 P	30,00	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	5196	26/2017	25/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	93,91 P	93,91	REPASSE DA RECEITA	05/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4536 do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA 05/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	5756	26/2017	25/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	54.752,60 P	54.752,60	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
936	5189	48/2017	25/05/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº461 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 936.									
937	5190	48/2017	25/05/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº462 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 937.									
938	5191	48/2017	25/05/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº463 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 938.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
939	5192	48/2017	25/05/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº464 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 939.									
920	5155	500	25/05/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 920, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação da semana da enfermagem em São José do Rio Preto, no período de 23/05 a 24/05/2017.									
107	5180	2803/2016	25/05/2017	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	325,00 P	325,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2070	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 3800 do empenho 107, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2070 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 58/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Marília. Valor total do contrato: R\$ 650,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.REFERENTE ABRIL/2017.									
109	5160	2805/2016	25/05/2017	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP 01.13 - NAPE REGISTRO	440,00 P	440,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2071	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 3832 do empenho 109, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2071 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 60/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 880,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.REFERENTE ABRIL/2017.									
104	5158	2795/2016	25/05/2017	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	135,00 P	135,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2072	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 3850 do empenho 104, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2072 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 50/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 270,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.REFERENTE ABRIL/2017.									
127	5179	1688/2016	25/05/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.738,23 P	1.738,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11304	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 3851 do empenho 127, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11304 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Marília. Valor total do contrato: R\$ 20.858,76. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.REFERENTE ABRIL/2017.									
130	5178	4505/2016	25/05/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.567,50 P	1.489,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 3821 do empenho 130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11284 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção elevador Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 18.810,00. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE ABRIL/2017.									
73	5176	5310/2014	25/05/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 01.01 - SEDE	7.006,44 P	7.006,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1146148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 3830 do empenho 73, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1146148 ref. a Valor empenhado a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, referente ao contrato nº 38/2014 , vinculado a Dispensa de Licitação 31/2014. PA nº. 4527/2014. Objeto: publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" . Valor anual do contrato: R\$ 60.000,00. Vigência contratual: 10/06/2014 a 09/06/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 09/06/2017. REFERENTE MAIO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
662	2993	477/2017	25/05/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-530,00 E	-530,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 2993 em 25/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 320 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 662.									
663	2994	477/2017	25/05/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 2994 em 25/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 321 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 663.									
664	2995	477/2017	25/05/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-9,00 E	-9,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2995 em 25/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 322 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 664.									
665	2996	477/2017	25/05/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-186,41 E	-186,41	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 2996 em 25/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 323 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 665.									
922	5162	PA 161/2017	25/05/2017	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	116,50 P	116,50	GUIA(S)	05000001366 1705227	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 922, OFÍCIO GEFIN 166/2017, GUIA(S) 050000013661705227 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para acobertar despesa com condenação em processo de cobrança - PROCESSO 0004229-50.2015.403.6113 - Autor: Maria do Carmo Pires Alves									
917	5152	1237	25/05/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 917, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, para pagamento de 01 diária (100%), referente a atendimento de conselheiro ouvidor no Hospital Amaral Carvalho em Jaú, no período de 25/05/2017 a 26/05/2017.									
33	5276		25/05/2017	LUCELIA RIBEIRO BILATI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.240,00 P	3.240,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 69/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	5277		25/05/2017	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 E COMPLEMENTO REF. 01 a 31/03/17 . ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 69/2017</p>									
33	5278		25/05/2017	MONICA DOS SANTOS SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 e COMPLEMENTAR DO PERÍODO DE 01 a 31/03/17 - ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 69/2017</p>									
136	5157	2355/2015	25/05/2017	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda 01.01 - SEDE	1.737,39 P	1.737,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
<p>Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 3729 do empenho 136, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1102 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao contrato nº 18/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 03/2015. PA nº. 2494/2014. Objeto: carga fracionada para Subseções e Sede. Valor total do contrato: R\$ 60.247,20. Vigência contratual: 18/05/2016 a 17/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 17/05/2017. Em atendimento email GCC. REFERENTE ABRIL/2017.</p>									
688	4866	PA 2544/2016	25/05/2017	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	16.212,00 P	15.263,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	22798	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, liquidação 3726 do empenho 688, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 22798 ref. a Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, para acobertar despesas com fornecimento de materiais de expediente, conforme PE 21/2016 PA 4680/2015, para atender demanda do Coren-SP Ata de Registro de Preços nº 11/2016 válida até 12/08/2017.</p>									
33	5279		25/05/2017	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 69/2017</p>									
940	5193	53/2017	25/05/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº465 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 940.									
941	5194	53/2017	25/05/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº466 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 941.									
942	5195	53/2017	25/05/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	240,00 P	240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº467 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 942.									
916	5151	4047	25/05/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação do empenho 916, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RORINEI DOS SANTOS LEAL, para pagamento de 01 diária (100%), referente a atendimento de conselheiro ouvidor no Hospital Amaral Carvalho em Jaú, no período de 25/05/2017 a 26/05/2017.									
33	5280		25/05/2017	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.160,00 P	2.160,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 69/2017									
918	5153	1237	25/05/2017	ROSANA APARECIDA GARCIA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	416,00 P	416,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação do empenho 918, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANA APARECIDA GARCIA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação no evento Encontro de Responsável Técnicos em Santos, no período de 25/05/2017 a 25/05/2017.									
153	5146	1499/2014	25/05/2017	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA 01.01 - SEDE	2.933,21 P	2.656,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 3725 do empenho 153, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4100 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato 08/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2014. PA 108418/2013. Objeto: manutenção No Break. Valor total do contrato: R\$ 35.198,52. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017.REFERENTE MARÇO/2017.									
14	4434		25/05/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	30.015,38 P	30.015,38	DARF(S)	04/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3716 do empenho 14, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 04/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.									
62	5148	937/2014	25/05/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 01.21 - ALMOXARIFADO	12.815,08 P	12.801,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	023808233	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3740 do empenho 62, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 023808233 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente ao contrato nº 06/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 02/2014. PA nº. 53/2014. Objeto: administração e fornecimento de vale combustível. Valor total do contrato: R\$ 252.825,00. Vigência contratual: 27/03/2016 a 26/03/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 26/03/201. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017.REFERENTE 01/03 A 26/03/2017.									
572	5149	53/2014	25/05/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 01.21 - ALMOXARIFADO	3.800,49 P	3.796,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	23808109	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3825 do empenho 572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 23808109 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A , referente a vale-combustível. vinculado Pregão Eletrônico 02/2014, previsão da vigência do contrato de renovação 27/03/2017 a 26/03/2018, ref. contrato nº 006/2014 valor previsto do contrato de 1(um) ano R\$ 252.500,00.REFERENTE 27/03 A 31/03/2017.									
44	5177	2433/2016	25/05/2017	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	210.175,26 P	190.313,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1021617/102 618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 3728 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1021617/102618 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente prestação de serviços de assistência à saúde. PE nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Quarto termo aditivo vinculado ao PA 106074/2013 com vigência do contrato até 14/08/2017(Vr. Empenho 2017 proporcional a 7 meses e 14/31 dias).REFERENTE ABRIL/2017.									
149	5145	4565/2014	25/05/2017	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	17.564,98 P	15.786,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1524	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 3554 do empenho 149, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1524 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: limpeza e conservação Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 237.105,88. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017.REFERENTE ABRIL/2017.									
33	5281		25/05/2017	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 69/2017									
668	5150	1306/2016	25/05/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	3.016,23 P	2.624,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	300	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 3717 do empenho 668, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 300 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Santos, conforme contrato nº 23/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1353/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 37.034,76 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018.REFERENTE 01/04 A 30/04/2017.									
33	5282		25/05/2017	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.240,00 P	3.240,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 69/2017									
919	5154		25/05/2017	YASMIM HAMSSI TAHA 01.01 - SEDE	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a YASMIM HAMSSI TAHA, liquidação do empenho 919, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a cobertura de atividade da semana da enfermagem em São José do Rio Preto, no período de 23/05 a 24/05/2017.									
867	4746		26/05/2017	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA 01.01 - SEDE	68,20 P	68,20	BOLETO(S)	S000000995	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação do empenho 867, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) S000000995 ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes ao mês de abril/2017									
32	5321		26/05/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	9,00 P	9,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação 3853 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF A 01 A 15/04/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PERÍODO ACIMA.									
32	5339		26/05/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5340		26/05/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5341		26/05/2017	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/04/17 E 16 A 30/04/17 - ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5322		26/05/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
40	5478		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5463		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5487		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442428	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5466		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5481		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5488		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442429	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5465		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5479		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5471		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442412	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5499		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00 P	10,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5485		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442426	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5477		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	5469		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5476		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5486		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442427	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5467		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442408	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5475		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442416	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5480		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442421	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5483		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442424	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5472		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5470		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5468		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442409	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5482		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5474		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5473		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442414	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5484		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5464		26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00442405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	5215	3744/2016	26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	267,32 P	267,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	5214	3744/2016	26/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.082,78 P	3.082,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
24	4468		26/05/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	645,95 P	608,17	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.985.758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.985.758 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE ABRIL/2017.									
24	4469		26/05/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	84,47 P	81,35	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.985.757	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.985.757 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE ABRIL/2017									
31	5301		26/05/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 4627 do empenho 31, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5323		26/05/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
1	5757	26/2017	26/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	57.542,60 P	57.542,60	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
31	5318		26/05/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação 4627 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017 - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5342		26/05/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5346		26/05/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a DENILSON CARDOSO, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
31	5320		26/05/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DENIS FIOREZI, liquidação 4627 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5347		26/05/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a DENIS FIOREZI, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
31	5310		26/05/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação 4627 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	5332		26/05/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
948	5216	369/2017	26/05/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº468 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 948.									
949	5217	369/2017	26/05/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº469 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 949.									
950	5218	369/2017	26/05/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	210,00 P	210,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº470 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 950.									
951	5219	369/2017	26/05/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº471 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 951.									
952	5220	369/2017	26/05/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	230,00 P	230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº472 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 952.									
953	5221	369/2017	26/05/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº473 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 953.									
31	5302		26/05/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 4627 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	5324		26/05/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5348		26/05/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
31	5311		26/05/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a IRACI CAMPOS, liquidação 4627 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
31	5312		26/05/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 4627 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5333		26/05/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.350,00 P	4.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5349		26/05/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
31	5313		26/05/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação 4627 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	5334		26/05/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
31	5303		26/05/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação 4627 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5325		26/05/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
31	5314		26/05/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação 4627 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5335		26/05/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
31	5304		26/05/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 4627 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5326		26/05/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	5305		26/05/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 4627 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5327		26/05/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
31	5306		26/05/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 4627 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5328		26/05/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 E COMPLEMENTO REF 17/04/2017 - ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
31	5307		26/05/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 4627 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5329		26/05/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5350		26/05/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	5315		26/05/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação 4627 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5336		26/05/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5343		26/05/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
31	5308		26/05/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação 4627 do empenho 31, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5330		26/05/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5344		26/05/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 e COMPLEMENTO REF. PERÍODO NÃO INFORMADO. - ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
31	5316		26/05/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação 4627 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/2017 E COMPLEMENTO REF.16 A 30/04/17 - ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	5337		26/05/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 E COMPLEMENTO REFERENTE 16 A 30/04/17 - ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
31	5309		26/05/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VAGNER URIAS, liquidação 4627 do empenho 31, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5331		26/05/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
31	5319		26/05/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 4627 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5345		26/05/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5351		26/05/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
31	5317		26/05/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação 4627 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	5338		26/05/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
43	5273	3744/2016	29/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	260,80 P	260,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	5272	3744/2016	29/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.690,28 P	2.690,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	5758	26/2017	29/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	55.366,41 P	55.366,41	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
726	3370	168/2017	29/05/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	-490,00 E	-490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 3370 em 29/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 354 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 726.									
727	3371	168/2017	29/05/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3371 em 29/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 355 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 727.									
33	5382		30/05/2017	ADRIANA AMORIM FRANCISCO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ADRIANA AMORIM FRANCISCO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM - PA 294/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	5361		30/05/2017	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SAUDE MENTAL - PA 39/2017									
505	2037	47/2017	30/05/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 2037 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 225 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 505.									
506	2038	47/2017	30/05/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-25,60 E	-25,60	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 2038 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 226 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 506.									
507	2039	47/2017	30/05/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização - SF
Devolução Nº 2039 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 227 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 507.									
508	2040	47/2017	30/05/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-127,00 E	-127,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2040 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 228 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 508.									
509	2041	47/2017	30/05/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-117,16 E	-117,16	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 2041 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 229 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 509.									
511	2042	47/2017	30/05/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-75,00 E	-75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2042 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 230 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 511.									
512	2043	47/2017	30/05/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 2043 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 231 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 512.									
513	2044	47/2017	30/05/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-168,23 E	-168,23	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 2044 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 232 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 513.									
514	2045	47/2017	30/05/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-58,00 E	-58,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 2045 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 233 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 514.									
515	2046	47/2017	30/05/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-49,00 E	-49,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 2046 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 234 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 515.									
516	2047	47/2017	30/05/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2047 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 235 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 516.									
517	2048	47/2017	30/05/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-170,00 E	-170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 2048 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 236 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 517.									
518	2049	47/2017	30/05/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-70,00 E	-70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2049 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 237 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 518.									
519	2050	47/2017	30/05/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-1,50 E	-1,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2050 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 238 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 519.									
520	2051	47/2017	30/05/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-34,37 E	-34,37	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 2051 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 239 de 17/03/2017 até 17/04/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/05/2017. EMPENHO 520.									
40	5585		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525902	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5587		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5590		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5576		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525893	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5570		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5591		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5580		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5567		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525884	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5589		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5581		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5583		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5568		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5592		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5579		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525896	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5584		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525901	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5588		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5571		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5575		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525892	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5573		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	5582		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5578		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5566		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5577		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5574		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5572		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5569		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5586		30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00525903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	5299	3744/2016	30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	440,10 P	440,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	5298	3744/2016	30/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	5.551,75 P	5.551,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	5384		30/05/2017	CAMILA TAKAO LOPES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CAMILA TAKAO LOPES, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM - PA 294/2017									
33	5380		30/05/2017	CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM - PA 294/2017									
33	5360		30/05/2017	CLAUDIA CRISTINA CASTRI DE ANDRADE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CLAUDIA CRISTINA CASTRI DE ANDRADE, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CAMARA TECNICA - PA 71/2017									
1	5283	26/2017	30/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	33.492,01 P	33.492,01	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017 - C/C 6824-1 ref. período de 23 a 29/05/2017.									
1	5759	26/2017	30/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	96.122,27 P	96.122,27	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	5378		30/05/2017	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT UEPH - 68/2017									
33	5376		30/05/2017	FÁBIO JOSÉ DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a FÁBIO JOSÉ DA SILVA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SAUDE DO TRABALHADOR - PA 277/2017									
33	5381		30/05/2017	FERNANDA AYACHE NISHI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a FERNANDA AYACHE NISHI, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM - PA 294/2017									
116	5202	2794/2016	30/05/2017	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2023	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 3738 do empenho 116, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2023 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 49/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização da Sede. Valor total do contrato: R\$ 400,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 22/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2017.REFERENTE ABRIL/2017.									
128	5210	1689/2016	30/05/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	691,58 P	691,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 3827 do empenho 128, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11305 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 8.298,96. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.REFERENTE ABRIL/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	5211	1687/2015	30/05/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.125,88 P	1.069,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 3826 do empenho 132, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11303 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção elevador Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.REFERENTE ABRIL/2017.</p>									
33	5375		30/05/2017	IDELMA SUSI BOSCOLO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a IDELMA SUSI BOSCOLO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SAUDE DO TRABALHADOR - PA 277/2017</p>									
33	5352		30/05/2017	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SAÚDE DA MULHER - PA 44/2017</p>									
33	5367		30/05/2017	IVONETE ALICE DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a IVONETE ALICE DA SILVA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PAAB - PA 43/2017</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	5362		30/05/2017	JOAO FERNANDO MARCOLAN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a JOAO FERNANDO MARCOLAN, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SAUDE MENTAL - PA 39/2017									
33	5377		30/05/2017	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SAUDE DO TRABALHADOR - PA 277/2017									
33	5372		30/05/2017	LILIA CADAH 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.160,00 P	2.160,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LILIA CADAH, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SEGURANÇA DO PACIENTE - PA 46/2017									
33	5370		30/05/2017	LILIANE BAUER FELDMAN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LILIANE BAUER FELDMAN, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SEGURANÇA DO PACIENTE - PA 46/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	5368		30/05/2017	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PAAB - PA 43/2017									
33	5363		30/05/2017	MARIA CRISTINA MAZZAIA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARIA CRISTINA MAZZAIA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SAUDE MENTAL - PA 39/2017									
33	5371		30/05/2017	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SEGURANÇA DO PACIENTE - PA 46/2017									
33	5379		30/05/2017	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT UEPH - 68/2017									
743	5207	2545/2016	30/05/2017	MICROSENS LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	31.299,10 P	29.468,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	125973	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MICROSENS LTDA, liquidação 3860 do empenho 743, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 125973 ref. a Valor empenhado a MICROSENS LTDA, para acobertar despesas com fornecimento de materiais ata de registro de preço 13/2016, data de validade 12/08/2017, processo administrativo 4680/2015, pregão eletrônico 21/2016 referente aquisições de materiais de consumo.</p>									
33	5353		30/05/2017	MILENE MORI FERREIRA LUZ 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MILENE MORI FERREIRA LUZ, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SAÚDE DA MULHER - PA 44/2017</p>									
33	5289		30/05/2017	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.520,00 P	2.520,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 69/2017</p>									
53	5285	2216/2016	30/05/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.13 - NAPE REGISTRO	2.201,69 P	1.872,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 4066 do empenho 53, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6611 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 27.299,85. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.REFERENTE ABRIL/2017.</p>									
54	5203	2217/2016	30/05/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.188,13 P	1.861,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 4069 do empenho 54, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6612 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 27.137,13. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.REFERENTE ABRIL/2017.</p>									
55	5212	2218/2016	30/05/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.926,45 P	1.638,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 4068 do empenho 55, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6613 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 23.996,95. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.REFERENTE ABRIL/2017.</p>									
48	5213	2211/2016	30/05/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.167,48 P	1.821,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 4072 do empenho 48, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6606 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 26.889,37. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.REFERENTE ABRIL/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	5286	2215/2016	30/05/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.218,18 P	1.820,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 4076 do empenho 52, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6610 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 27.497,76. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.REFERENTE ABRIL/2017.									
47	5204	2210/2016	30/05/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.259,59 P	1.876,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 4064 do empenho 47, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6605 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 27.994,74. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.REFERENTE ABRIL/2017.									
56	5205	2219/2016	30/05/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.434,97 P	1.206,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 4074 do empenho 56, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6614 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 18.099,25. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.REFERENTE ABRIL/2017.									
50	5208	2213/2016	30/05/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.133,89 P	1.750,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 4073 do empenho 50, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6608 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 26.486,22. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.REFERENTE ABRIL/2017.									
33	5290		30/05/2017	NAIR SATIKO TACHIKAWA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.880,00 P	2.880,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 69/2017									
33	5373		30/05/2017	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SAUDE DO TRABALHADOR - PA 277/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	5366		30/05/2017	PATRÍCIA LUNA TORRES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a PATRÍCIA LUNA TORRES, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PAAB - PA 43/2017									
33	5354		30/05/2017	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SAÚDE DA MULHER - PA 44/2017									
33	5383		30/05/2017	RODRIGO JENSEN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a RODRIGO JENSEN, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM - PA 294/2017									
33	5369		30/05/2017	ROSANA APARECIDA GARCIA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PAAB - PA 43/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	5355		30/05/2017	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SAÚDE DA MULHER - PA 44/2017									
33	5356		30/05/2017	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SAÚDE DA MULHER - PA 44/2017									
33	5357		30/05/2017	SIMONE OLIVEIRA SIERRA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.260,00 P	1.260,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CAMARA TECNICA - PA 71/2017									
742	5288	913/2017	30/05/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	561,46 P	561,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	988824	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 3865 do empenho 742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 988824 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Refeição, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 10/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 3.949.127,00 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018.REFERENTE ABRIL/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	5365		30/05/2017	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - DEFENSORA DATIVA - PA 41/2017									
33	5358		30/05/2017	THAIS TIEMI YAMAMOTO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	900,00 P	900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a THAIS TIEMI YAMAMOTO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CAMARA TECNICA - PA 71/2017									
33	5364		30/05/2017	TOYOKO SAEKI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.080,00 P	1.080,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a TOYOKO SAEKI, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SAUDE MENTAL - PA 39/2017									
75	5222		30/05/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	150,42 P	150,42	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3824 do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.									
75	5223		30/05/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	10,40 P	10,40	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, OFÍCIO GEFIN 167/2017, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.									
75	5224		30/05/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, OFÍCIO GEFIN 167/2017, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	5182		30/05/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	2.193,29 P	2.193,29	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Sendo 01 guia no valor de R\$ 12,20, 05 guias no valor de R\$ 150,42 e 19 guias no valor de R\$ 75,21.									
797	5201	PA 2552/2016	30/05/2017	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - ME 01.21 - ALMOXARIFADO	5.727,00 P	5.727,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11072	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 3831 do empenho 797, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11072 ref. a Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - ME, referente à Autorização de Compras nº 28/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 20/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. Objeto : Aquisição de materiais de consumo, PA nº 4680/2015.									
33	5374		30/05/2017	VANDA ELISA ANDRES FELLI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VANDA ELISA ANDRES FELLI, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT SAUDE DO TRABALHADOR - PA 277/2017									
678	5284	3150/2014	30/05/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.837,70 P	2.468,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	302	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 3829 do empenho 678, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 302 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Presidente Prudente. Subprocesso de execução contratual nº. 1753/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 34.892,40. Referente ao contrato nº 11/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015.REFERENTE 01/04 A 30/04/2017.									
670	5287	1306/2016	30/05/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.923,97 P	2.543,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	298	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 3940 do empenho 670, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 298 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção São José do Rio Preto, conforme contrato nº 24/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1354/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 1.320,00 valor total do contrato R\$ 36.407,64 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018.REFERENTE 01/04 A 30/04/2017.									
667	5206	1306/2016	30/05/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.886,92 P	2.511,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	303	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 3811 do empenho 667, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 303 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Marília, conforme contrato nº 21/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1352/2016 estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 35.483,04 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018.REFERENTE 01/04 A 30/04/2017.									
728	3372	23/2017	30/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3372 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 356 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 728.									
729	3373	23/2017	30/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização - SF
Devolução Nº 3373 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 357 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 729.									
730	3374	23/2017	30/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-70,00 E	-70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Devolução Nº 3374 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 358 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 730.									
731	3375	23/2017	30/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 3375 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 359 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 731.									
732	3376	23/2017	30/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 3376 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 360 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 732.									
733	3377	23/2017	30/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-142,50 E	-142,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 3377 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 361 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 733.									
734	3378	23/2017	30/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-63,40 E	-63,40	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 3378 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 362 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 734.									
735	3379	23/2017	30/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-260,00 E	-260,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3379 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 363 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 735.									
736	3380	23/2017	30/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-70,00 E	-70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 3380 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 364 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 736.									
737	3381	23/2017	30/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 3381 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 365 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 737.									
738	3382	23/2017	30/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3382 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 366 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 738.									
739	3383	23/2017	30/05/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 3383 em 30/05/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 367 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 739.									
33	5359		30/05/2017	WILZA CARLA SPIRI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.440,00 P	1.440,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CAMARA TECNICA - PA 71/2017									
426	5209	109812/2013	30/05/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.01 - SEDE	58.711,78 P	45.530,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1515	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 3739 do empenho 426, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1515 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 704.541,36. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017.REFERENTE 01/04 A 30/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	5550		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5553		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5535		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5545		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5915		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	25,00 P	25,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5561		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5552		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5542		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5565		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5557		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5554		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5556		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5544		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5559		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5540		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5546		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5548		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5543		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5537		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5536		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5563		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5555		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5549		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	5534		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5564		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5560		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5562		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013029	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5538		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5541		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5551		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5558		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5547		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5539		31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00013006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	5454	3744/2016	31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	632,44 P	632,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	5453	3744/2016	31/05/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.902,59 P	6.902,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	5760	26/2017	31/05/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	103.961,77 P	103.961,77	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
974	5493	156/2017	31/05/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº480 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 974.									
975	5494	156/2017	31/05/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº481 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 975.									
976	5495	156/2017	31/05/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	480,00 P	480,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº482 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 976.									
977	5496	156/2017	31/05/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº483 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 977.									
978	5497	156/2017	31/05/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº484 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 978.									
979	5498	156/2017	31/05/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº485 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 979.									
968	5461	477/2017	31/05/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	690,00 P	690,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº474 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 11/07/2017. EMPENHO 968.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
969	5462	477/2017	31/05/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 969 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 969.									
970	5489	477/2017	31/05/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº476 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 970.									
971	5490	477/2017	31/05/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº477 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 971.									
903	5183	73/2017	31/05/2017	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	152,46 P	152,46	DAMSP	06016199299	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 903, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DAMSP 06016199299 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para acobertar despesas com taxa anual de licença do elevador instalado no Coren Educação, chapa 046515, exercício 2017.									
902	5184	73/2017	31/05/2017	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	152,46 P	152,46	DAMSP	06016245917	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 902, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DAMSP 06016245917 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para acobertar despesas com taxa anual de licença dos elevadores instalados na Sede do Coren-SP, chapas 024273, 070301 e 070302, exercício 2017.									
902	5185	73/2017	31/05/2017	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	152,46 P	152,46	DAMSP	06016246005	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 902, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DAMSP 06016246005 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para acobertar despesas com taxa anual de licença dos elevadores instalados na Sede do Coren-SP, chapas 024273, 070301 e 070302, exercício 2017.									
902	5186	73/2017	31/05/2017	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	152,46 P	152,46	DAMSP	06016246016	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 902, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DAMSP 06016246016 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para acobertar despesas com taxa anual de licença dos elevadores instalados na Sede do Coren-SP, chapas 024273, 070301 e 070302, exercício 2017.									
899	5187	73/2017	31/05/2017	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	152,46 P	152,46	DAMSP	06016246049	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 899, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DAMSP 06016246049 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para acobertar despesas com taxa anual de licença das escadas rolantes instaladas na Sede do Coren-SP, chapas 076829 e 076830, exercício 2017.									
899	5188	73/2017	31/05/2017	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	152,46 P	152,46	DAMSP	06016246050	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 899, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DAMSP 06016246050 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para acobertar despesas com taxa anual de licença das escadas rolantes instaladas na Sede do Coren-SP, chapas 076829 e 076830, exercício 2017.									
2	6443		31/05/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.321.478,53 P	2.321.478,53	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	6441		31/05/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Gratificacoes de Chefias	248.017,73 P	248.017,73	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
5	6439		31/05/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Gratificacao Adicional Tempo Servico	115.484,36 P	115.484,36	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
6	6438		31/05/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Ferias	222.128,40 P	222.128,40	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
7	6434		31/05/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Abono - Terco Constitucional / A-Ferias	90.897,30 P	90.897,30	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
8	6435		31/05/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Abono Pecuniario	50.563,49 P	50.563,49	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
9	6440		31/05/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Gratificacao de Natal - 13o Salario	882,00 P	882,00	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
10	6444		31/05/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Substituicoes	16.828,45 P	16.828,45	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
11	6442		31/05/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Horas Extras	11.324,42 P	11.324,42	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
15	6436		31/05/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Auxilio Creche	27.041,86 P	27.041,86	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
17	6433		31/05/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A - Indenizacao de Transporte	4.971,56 P	4.971,56	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
18	6437		31/05/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Estagiario	43.856,30 P	43.856,30	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
972	5491	168/2017	31/05/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	490,00 P	490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº478 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 972.									
973	5492	168/2017	31/05/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº479 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 973.									
33	5519		01/06/2017	ADRIANA GIORGETI VEIGA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ADRIANA GIORGETI VEIGA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT UEPH - PA 68/2017									
40	5898		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5869		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00118991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5871		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00118993	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5876		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00118998	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5879		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5892		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	5910		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5908		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5880		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5867		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00118989	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5887		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5878		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5914		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119036	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5891		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5901		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5868		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00118990	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5889		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5872		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00118994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5866		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00118988	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5890		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5895		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5912		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5907		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119029	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5875		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00118997	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5886		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5888		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5884		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5874		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00118996	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5893		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	5905		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5902		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5897		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5911		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5899		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5904		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5909		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5870		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00118992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5896		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5885		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5903		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5877		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00118999	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5873		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00118995	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5900		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5882		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5894		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5906		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5883		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5913		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5881		01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00119003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	5515	3744/2016	01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.097,81 P	2.097,81	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
43	5514	3744/2016	01/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.106,22 P	22.106,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	5520		01/06/2017	CARLOS EDUARDO DE PAULA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CARLOS EDUARDO DE PAULA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT UEPH - PA 68/2017									
1	6554	26/2017	01/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	296.392,23 P	296.392,23	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
342	5296	1416/2014	01/06/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.455,00 P	1.455,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 4155 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A ABRIL 2017									
965	5300	1584/2015	01/06/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 965, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA ,referente a 1/2 diária (100%), para distribuição de execução fiscal na Justiça Federal de Sorocaba, no período de 24/03 a 24/03/2017									
796	5450	PA 578/2017	01/06/2017	FHB COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP 01.01 - SEDE	33.900,00 P	33.900,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	796	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
Pago a FHB COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação 3859 do empenho 796, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 796 ref. a Valor empenhado a FHB COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compras nº 29/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 11/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 03/2017. Objeto : Aquisição de microfones sem fio , PA nº 4822/2015. REFERENTE MICROFONES SENNHEISER EW 135 G3									
131	5451	1686/2016	01/06/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.321,75 P	1.255,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 4127 do empenho 131, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11302 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção elevador Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.861,00. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE ABRIL/2017									
87	5294	4916/2015	01/06/2017	FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA. - ME 01.01 - SEDE	6.843,61 P	6.843,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1061	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA. - ME, liquidação 3934 do empenho 87, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1061 ref. a Valor empenhado a FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA. - ME, referente ao contrato nº 54/2015, vinculado à Dispensa de Licitação nº 28/2015. PA nº. 2541/2014. Objeto: limpeza de carpetes da Sede. Valor total do contrato: R\$ 29.448,26. Vigência contratual: 05/02/2016 a 04/02/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 04/02/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE SERVIÇO REALIZADO EM 09 E 10/01/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	5522		01/06/2017	GILCERIA TOCHIKA SHIMODA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	720,00 P	720,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a GILCERIA TOCHIKA SHIMODA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - GT PROTOCOLOS ASSIST. ENF. - PA 294/2017									
275	5295	510/2016	01/06/2017	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.029,00 P	2.710,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 3823 do empenho 275, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 910 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: Jardinagem - Sede. Valor total do contrato: R\$ 36.348,00. Vigência contratual: 01/02/2017 a 31/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/02/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A 01/04/2017 A 30/04/2017									
836	5449	672/2017	01/06/2017	KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	35.000,00 P	31.692,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA - ME, liquidação 3809 do empenho 836, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 483 ref. a Valor empenhado a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA - ME, referente ao contrato nº 13/2017, vinculado à/ao Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017. Objeto: Contratação de uma palestra com o tema "A Vida Que Vale a Pena Ser Vivida" ministrada pelo Professor Dr. Leandro Karnal para uma das atividades da abertura oficial da Semana de Enfermagem do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 35.000,00. REFERENTE PALESTRA REALIZADA EM 10/05/2017.									
61	5291	2573/2016	01/06/2017	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 01.01 - SEDE	3.675,00 P	3.327,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	788	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 3814 do empenho 61, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 788 ref. a Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 44/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 22/2016. PA nº. 4522/2015. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginástica laboral; PPPS; PPRA; assessoria CIPA . Valor total do contrato: R\$ 60.245,00. Vigência contratual: 16/08/2016 a 15/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 15/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017.. REFERENTE A 01/04/17 A 30/04/17									
51	5292	2214/2016	01/06/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.209,75 P	1.857,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 4065 do empenho 51, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6609 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Marília. Valor total do contrato: R\$ 27.396,61. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFRENTE A ABRIL/2017.									
57	5293	2220/2016	01/06/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.092,96 P	1.717,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 4070 do empenho 57, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6615 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.995,11. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE ABRIL/2017.									
341	5297	1416/2013	01/06/2017	PAULO CESAR BISCARO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	7.267,65 P	6.242,68	RECIBO	S/N	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 4154 do empenho 341, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO S/N ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: locação de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 261.635,40. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. REFENTE A 01/05/17 A 31/5/17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
723	3367	51/2017	01/06/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-240,00 E	-240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 3367 em 01/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 351 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 723.									
724	3368	51/2017	01/06/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3368 em 01/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 352 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 724.									
725	3369	51/2017	01/06/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-245,00 E	-245,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 3369 em 01/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 353 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 725.									
40	6141		02/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,50 P	58,50	EXTRATO	3221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	5594	3744/2016	02/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	210,27 P	210,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	5593	3744/2016	02/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.070,00 P	2.070,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	6555	26/2017	02/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	48.898,85 P	48.898,85	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
65	5459		02/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	321,00 P	290,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080- 1.231.300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.231.300 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.REFERENTE MAIO/2017.									
43	5600	3744/2016	05/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	216,79 P	216,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	6142	3744/2016	05/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.962,33 P	1.962,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
71	5457		05/06/2017	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.625,41 P	2.625,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 4615 do empenho 71, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto no ano de 2017.REFERENTE 01/04 A 30/04/2017.									
1	6556	26/2017	05/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	43.528,79 P	43.528,79	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
29	12781		05/06/2017	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	189,77 P	179,42	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2453	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação do empenho 29, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2453 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE MAIO/2017..									
72	5455		05/06/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	323,41 P	323,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	79899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 79899 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto para o ano de 2017.REFERENTE MAIO/2017.									
72	5456		05/06/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	323,41 P	323,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	79901	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 79901 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto para o ano de 2017.REFERENTE MAIO/2017.									
33	5677		06/06/2017	ANA CAROLINA ARAUJO MACHADO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ANA CAROLINA ARAUJO MACHADO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CONFORME MEMO 120/2017 - COREN-SP Educação - FLS 105 A 108 - PA 435									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	5671		06/06/2017	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CONFORME MEMO109/2017-COREN-SP Educação - PA 446/2017.									
33	5672		06/06/2017	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CONFORME MEMO 120/2017 - COREN-SP Educação - FLS 105 A 108 - PA 435									
40	5924		06/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00227910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5925		06/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00227911	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5931		06/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00227917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5936		06/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00227922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5930		06/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00227916	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5940		06/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00227926	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	5929		06/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00227915	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5933		06/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00227919	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5938		06/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00227924	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5928		06/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00227914	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5935		06/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00227921	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5923		06/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00227909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5926		06/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00227912	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5939		06/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00227925	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5937		06/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00227923	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5934		06/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00227920	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5927		06/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00227913	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5932		06/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00227918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	5624	3744/2016	06/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	329,26 P	329,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	5623	3744/2016	06/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.963,16 P	2.963,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
223	5595	102/2015	06/06/2017	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.13 - NAPE REGISTRO	1.786,26 P	1.500,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	842	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 4067 do empenho 223, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 842 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, referente ao contrato nº 01/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: limpeza para a Subseção de Registro/SP. Valor total do contrato: R\$ 21.435,12. Vigência contratual: 14/01/2017 a 13/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 14/01/2017 a 31/12/2017. REFERENTE ABRIL/2017.									
33	5678		06/06/2017	CASSIA OLIVEIRA LOPES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CASSIA OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CONFORME MEMO 120/2017 - COREN-SP Educação - FLS 105 A 108 - PA 435									
282	5502	110109/2013	06/06/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.033,19 P	2.033,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	927532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 3938 do empenho 282, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 927532 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013. PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R\$ 29.754,00. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. REFERENTE ABRIL/2017.									
278	5460		06/06/2017	CLARO S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	18,79 P	17,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	02407272235 16	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1	6557	26/2017	06/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	65.128,34 P	65.128,34	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	5602	26/2017	06/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	23.961,64 P	23.961,64	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. (Receita recebida na c/c 6824-1 durante o período de 30 a 31/05/2017)									
1	5603	26/2017	06/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	45.607,88 P	45.607,88	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017 (Receita recebida na c/c 6824-1 durante o período de 1º/06/2017)									
719	3363	48/2017	06/06/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 3363 em 06/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 347 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 719.									
720	3364	48/2017	06/06/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-333,00 E	-333,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 3364 em 06/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 348 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 720.									
721	3365	48/2017	06/06/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3365 em 06/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 349 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 721.									
722	3366	48/2017	06/06/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 3366 em 06/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 350 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 722.									
33	5679		06/06/2017	DENISE MARIA NASCIMENTO CHIMENTAO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a DENISE MARIA NASCIMENTO CHIMENTAO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CONFORME MEMO 120/2017 - COREN-SP Educação - FLS 105 A 108 - PA 435									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	5681		06/06/2017	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CONFORME MEMO 120/2017 - COREN-SP Educação - FLS 105 A 108 - PA 435</p>									
33	5682		06/06/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CONFORME MEMO 120/2017 - COREN-SP Educação - FLS 105 A 108 - PA 435</p>									
33	5683		06/06/2017	ELISABETE RANDOLI BUOSI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ELISABETE RANDOLI BUOSI, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CONFORME MEMO 120/2017 - COREN-SP Educação - FLS 105 A 108 - PA 435</p>									
129	5508	4502/2015	06/06/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.101,27 P	2.101,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 3943 do empenho 129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11283 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.215,24. Vigência contratual: 09/11/2016 a 08/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 08/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.REFERENTE ABRIL/2017.</p>									
126	5501	1685/2016	06/06/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.01 - SEDE	4.200,00 P	3.990,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 3939 do empenho 126, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11301 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção escada rolante da Sede. Valor total do contrato: R\$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE ABRIL/2017.</p>									
579	5524	2543/2014	06/06/2017	GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	1.267,29 P	1.267,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8341	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
<p>Pago a GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 4140 do empenho 579, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8341 ref. a Valor empenhado a GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP , ref. a Autorização de Compra 2016, vinculada a Ata de Registro de Preços nº 02/2017 Pregão Eletrônico SRP nº 17/2016 materiais de copa e cozinha (consumo). REFERENTE ENTREGA JARRA/ PORTA-COPOA DISPENSADOR DE SENHAS</p>									
580	5525	2543/2014	06/06/2017	GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	2.711,94 P	2.711,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8342	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 4135 do empenho 580, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8342 ref. a Valor empenhado a GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP,ref. a Autorização de Compra 2016, vinculada a Ata de Registro de Preços nº 02/2017 Pregão Eletrônico SRP nº 17/2016 materiais de expediente (consumo). REFERENTE ENTREGA COLETOR DE CIGARROS/BITUQUEIRA.</p>									
340	5509	1541/2014	06/06/2017	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP 01.01 - SEDE	424,21 P	362,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 3937 do empenho 340, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6138 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 5.090,52. Vigência contratual: 13/02/2017 a 12/02/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. REFERENTE ABRIL/2017.</p>									
33	5673		06/06/2017	KENNY PAOLO RAMPONI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CONFORME MEMO109/2017-COREN-SP Educação - PA 446/2017.</p>									
33	5675		06/06/2017	LEILIANE CRISTINA DA SILVA SCARPA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LEILIANE CRISTINA DA SILVA SCARPA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CONFORME MEMO109/2017-COREN-SP Educação - PA 446/2017.</p>									
675	5596	3150/2014	06/06/2017	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME 01.01 - SEDE	38.787,57 P	34.837,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	277	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 3941 do empenho 675, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 277 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, para serviço de limpeza da Sede do Coren/SP. Subprocesso de execução contratual nº. 1748/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 466.735,56. Referente ao contrato nº 07/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. REFERENTE ABRIL/2017.</p>									
33	5684		06/06/2017	MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. CONFORME MEMO 120/2017 - COREN-SP Educação - FLS 105 A 108 - PA 435</p>									
33	5685		06/06/2017	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CONFORME MEMO 120/2017 - COREN-SP Educação - FLS 105 A 108 - PA 435</p>									
692	5500		06/06/2017	OFFICE MAX COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	22.133,00 P	20.838,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4230	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
<p>Pago a OFFICE MAX COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP, liquidação 3933 do empenho 692, Selecone... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4230 ref. a Valor empenhado a OFFICE MAX COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP, pela aquisição mobiliários e instalações na Subseção de Osasco do Coren-SP, conforme Ata de Registro de Preços nº 02/2017 Pregão Eletrônico nº 60/2016 da Universidade Federal de Ouro Preto. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA OSASCO.</p>									
33	5686		06/06/2017	PAMELA CRISTINA GOLINELLI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CONFORME MEMO 120/2017 - COREN-SP Educação - FLS 105 A 108 - PA 435</p>									
152	5526	1925/2014	06/06/2017	RA TELECOM LTDA - EPP 01.01 - SEDE	2.382,23 P	2.382,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7198	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 3936 do empenho 152, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7198 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 08/2014. PA 214/2014. Objeto: manutenção PABX. Valor total do contrato: R\$ 28.586,76. Vigência contratual: 13/05/2016 a 12/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 12/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE ABRIL/2017</p>									
33	5687		06/06/2017	RAFAEL QUEIROZ DE SOUZA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a RAFAEL QUEIROZ DE SOUZA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CONFORME MEMO 120/2017 - COREN-SP Educação - FLS 105 A 108 - PA 435</p>									
33	5688		06/06/2017	REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CONFORME MEMO 120/2017 - COREN-SP Educação - FLS 105 A 108 - PA 435</p>									
33	5689		06/06/2017	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CONFORME MEMO 120/2017 - COREN-SP Educação - FLS 105 A 108 - PA 435</p>									
83	5597	1432/2014	06/06/2017	SERGIO LUIZ AVENA 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	6.200,00 P	5.364,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 3858 do empenho 83, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 74.400,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE MAIO/2017.</p>									
63	5507	4282/2015	06/06/2017	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. 01.01 - SEDE	3.259,89 P	2.951,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 3935 do empenho 63, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1007 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 51/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 31/2015. PA nº. 2598/2015. Objeto: locação de motogerador para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 40.474,59. Vigência contratual: 26/10/2016 a 25/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 25/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017.REFERENTE ABRIL/2017.									
75	5523		06/06/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	15,00 P	15,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, OFÍCIO GEFIN 170/2017, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.									
690	5528	2103/2016	06/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	102,00 P	92,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 4081 do empenho 690, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 623 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente a Autorização de execução do Serviço nº 15/2017, Ata de Registro de Preços 05/2016 validade 19/06/2017 PA. 287/2016 realização do GT SAE com tema Sistematização de Assistencia de Enfermagem o evento será realizado no Auditório do 8º andar da Sede do Coren-SP em 15/05/2017. REFERENTE SEMANA DA ENFERMAGEM									
770	5532	2103/2016	06/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	2.853,20 P	2.526,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 3932 do empenho 770, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 629 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 17/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem na subseção de Guarulhos, Local da realização: Universidade de Guarulhos , Data prevista para realização do evento : 09/05/2017. REFERENTE SEMANA DA ENFERMAGEM.									
773	5530	PA 2103/2016	06/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	5.730,90 P	5.189,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	617	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 3873 do empenho 773, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 617 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 19/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem na Sede ,Local da realização: Auditório do Hotel Maksoud de Plaza data prevista para realização do evento: 10/05/2017. REFERENTE SEMANA DA ENFERMAGEM									
774	5531	PA 2103/2016	06/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	2.684,60 P	2.377,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 3871 do empenho 774, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 630 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 20/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem na Subseção Botucatu ,Local da realização: Auditório do Instituto de Bociência de Botucatu data prevista para realização do evento: 11/05/2017. REFERENTE SEMANA DA ENFERMAGEM									
775	5533	PA 2103/2016	06/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	2.553,20 P	2.235,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 4156 do empenho 775, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 643 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 21/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem na Subseção de Itapetininga ,Local da realização: Auditório da Puc Sorocaba-Departamento de Enfermagem data prevista para realização do evento: 11/05/2017. REFERENTE SEMANA DA ENFERMAGEM</p>									
776	5527	PA 2103/2016	06/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	3.656,20 P	3.310,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 3862 do empenho 776, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 621 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 22/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem na Auditório Vermelho do Coren-Educação ,Evento: Conferência Internacional de Gerenciamento em Enfermagem data prevista para realização do evento: 12/05/2017. REFERENTE SEMANA DA ENFERMAGEM</p>									
778	5529	PA 2103/2016	06/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	2.589,20 P	2.215,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 3863 do empenho 778, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 632 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 23/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Anfiteatro Cesar Cava(Unoeste) - Cidade Universitária Semana da Enfermagem Subseção Presidente Prudente,, Data prevista para realização do evento : 12/05/2017. REFERENTE SEMANA DA ENFERMAGEM</p>									
33	5690		06/06/2017	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 4959 do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CONFORME MEMO 120/2017 - COREN-SP Educação - FLS 105 A 108 - PA 435</p>									
33	5691		06/06/2017	YARA KIMIKO SAKO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a YARA KIMIKO SAKO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/04/17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. - CONFORME MEMO 120/2017 - COREN-SP Educação - FLS 105 A 108 - PA 435</p>									
1006	5697	52/2017	07/06/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº501 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1006.									
1007	5698	52/2017	07/06/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº502 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1007.									
1008	5699	52/2017	07/06/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	190,00 P	190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 503 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1008.									
1009	5700	52/2017	07/06/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº504 de 07/06/2017 até 07/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/07/2017. EMPENHO 1009.									
1010	5701	52/2017	07/06/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº505 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1010.									
1011	5702	52/2017	07/06/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº506 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1011.									
1012	5703	52/2017	07/06/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº507 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1012.									
40	5989		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5992		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	5988		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	5959		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5967		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5972		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5951		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5977		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5971		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5978		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5960		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5979		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5956		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165549	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5962		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5973		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5954		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165547	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5952		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165545	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5957		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5966		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5981		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5975		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5964		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5948		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165541	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5974		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5949		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5969		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	5982		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5946		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5958		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5955		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165548	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5963		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5983		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5991		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5968		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5961		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5987		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5976		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5947		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5953		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165546	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5980		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5984		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5985		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5950		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5970		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5986		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5965		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5990		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5945		07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00165538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	5638	3744/2016	07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	459,66 P	459,66	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	5637	3744/2016	07/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.190,17 P	3.190,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
573	5601	612/2017	07/06/2017	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	10.000,00 P	9.055,00	RECIBO	S/Nº	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, liquidação 3820 do empenho 573, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO S/Nº ref. a Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato 02/2017, vinculado a Dispensa de Licitação 03/2017, Chamamento Público 01/2014, PA 3066/2014. Objeto: locação de imóvel para abertura e instalação de Subseção em Osasco (taxas condominiais e IPTU de responsabilidade do proprietário do imóvel). Valor mensal do contrato: R\$ 10.000,00. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. REFERENTE MAIO/2017.									
12	5627		07/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	248.789,89 P	248.789,89	GRF	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4899 do empenho 12, CHEQUE 852172, GRF 05/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.									
1	6558	26/2017	07/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	67.832,48 P	67.832,48	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
84	5605	1432/2014	07/06/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 4157 do empenho 84, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. -									
84	5606	1432/2014	07/06/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 4157 do empenho 84, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017.									
58	5604	1967/2014	07/06/2017	IMPrensa NACIONAL 01.01 - SEDE	297,36 P	297,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20367	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4125 do empenho 58, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20367 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014 , vinculado à Dispensa de Licitação 09/2014. PA nº. 1344/2014. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Valor total do contrato: R\$ 150.000,00. Vigência contratual: 17/06/2016 a 16/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 16/06/2017. REFERENTE PUBLICAÇÕES ABRIL/2017.									
22	5720		07/06/2017	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	389,66 P	371,56	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1765732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 22, OFÍCIO GEFIN 172/2017, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1765732 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE MAIO/2017									
991	5640	57/2017	07/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	75,00 P	75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº486 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 991.									
992	5645	57/2017	07/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº487 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 992.									
993	5647	57/2017	07/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº488 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 993.									
994	5648	57/2017	07/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº489 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 994.									
995	5649	57/2017	07/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº490 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 995.									
996	5654	57/2017	07/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº491 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 996.									
997	5656	57/2017	07/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº492 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 997.									
998	5657	57/2017	07/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº493 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 998.									
999	5659	57/2017	07/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº494 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 999.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1000	5660	57/2017	07/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº495 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1000.									
1001	5663	57/2017	07/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº496 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1001.									
1002	5664	57/2017	07/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº497 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1002.									
1003	5666	57/2017	07/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº498 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1003.									
1004	5695	57/2017	07/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº499 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1004.									
1005	5696	57/2017	07/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº500 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1005.									
983	5635	2081/2015	08/06/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 983, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em evento de reunião técnica comissão de Ética do Hospital Domingos na Providencia de Deus de Nhandeare/SP , no período de 05/06/2017 a 06/06/2017.									
32	5825		08/06/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017 -TESOURARIA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	5826		08/06/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5827		08/06/2017	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017 - TESOURARIA - COMPLEMENTE REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO-2017.									
31	5783		08/06/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 5052 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5804		08/06/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017 - TESOURARIA									
40	6069		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6025		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220997	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6014		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220986	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6012		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220984	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6074		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220969	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6010		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220982	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6059		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220954	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6051		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220946	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6041		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00221013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6003		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220975	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6019		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6071		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6004		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6016		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220988	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	5998		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6040		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00221012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6072		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6032		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00221004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6063		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6011		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6005		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6033		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00221005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6067		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6053		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220948	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6017		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220989	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6023		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220995	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6002		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220974	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6026		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220998	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6049		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220944	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6000		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6056		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6064		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220959	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6035		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00221007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6050		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6068		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6037		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00221009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6073		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6001		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6015		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6045		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220940	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6047		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220942	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6022		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6055		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220950	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6054		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6046		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6009		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220981	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6061		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6043		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00221015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6029		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00221001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6038		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00221010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6057		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220952	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6021		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220993	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6024		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220996	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6058		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6007		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220979	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6065		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6020		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6034		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00221006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6018		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220990	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6042		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00221014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6008		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220980	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6028		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00221000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6036		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00221008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6027		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220999	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	5999		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6006		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220978	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6048		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220943	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6070		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6060		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220955	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6013		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220985	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6031		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00221003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6052		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6030		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00221002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6062		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6039		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00221011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6066		08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00220961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	5707	3744/2016	08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	546,05 P	546,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	5706	3744/2016	08/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.893,80 P	3.893,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
31	5785		08/06/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 5052 do empenho 31, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5805		08/06/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
1	6559	26/2017	08/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	82.398,48 P	82.398,48	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	5694	26/2017	08/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	29.214,33 P	29.214,33	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017 ref. receita recebida na c/c 6824-1 durante período de 02 a 07/06/2017									
32	5828		08/06/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
31	5796		08/06/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação 5052 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA - E COMPLEMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/2017.									
32	5834		08/06/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a DENILSON CARDOSO, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
32	5835		08/06/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a DENIS FIOREZI, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
31	5797		08/06/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação 5052 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
31	5803		08/06/2017	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	300,00 P	300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação 5052 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA - COMPLEMENTAR REFERENTE A 09/03/2017									
32	5837		08/06/2017	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. -CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA - E COMPLEMENTAR REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO-2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	5788		08/06/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 5052 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
32	5808		08/06/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.875,00 P	4.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
150	5628	2051/2014	08/06/2017	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. 01.01 - SEDE	103,90 P	94,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	406323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 4145 do empenho 150, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 406323 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 01/2013. PA 104661/2014. Objeto: suporte hardware. Valor total do contrato: R\$ 22.810,08. Vigência contratual: 05/09/2016 a 04/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 04/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE 05/04 A 04/05/2017.									
150	5629	2051/2014	08/06/2017	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. 01.01 - SEDE	1.796,94 P	1.627,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	406324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 4146 do empenho 150, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 406324 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 01/2013. PA 104661/2014. Objeto: suporte hardware. Valor total do contrato: R\$ 22.810,08. Vigência contratual: 05/09/2016 a 04/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 04/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017.REFERENTE 05/04 A 04/05/2017.									
32	5838		08/06/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
31	5798		08/06/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a IRACI CAMPOS, liquidação 5052 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
32	5820		08/06/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a IRACI CAMPOS, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	5799		08/06/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 5052 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESSOURARIA									
32	5821		08/06/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESSOURARIA									
32	5839		08/06/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESSOURARIA									
392	5612	388/2017	08/06/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	10.292,40 P	10.292,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 4151 do empenho 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 158 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017.									
392	5611	388/2017	08/06/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	21.855,46 P	21.855,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 4152 do empenho 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 154 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017.									
803	5610	388/2017	08/06/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	19.187,06 P	19.187,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 4150 do empenho 803, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 157 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Complementar ao empenho nº 392									
803	5609	388/2017	08/06/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	99.112,00 P	99.112,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 4149 do empenho 803, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 156 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Complementar ao empenho nº 392									
803	5608	388/2017	08/06/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	69.378,40 P	69.378,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 4148 do empenho 803, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 155 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Complementar ao empenho nº 392									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	5841		08/06/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.250,00 P	4.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA- E COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO-2017									
982	5634	3666/2015	08/06/2017	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 982, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização em Pariquera - Açú, no período de 07/06/2017 a 09/06/2017.									
32	5842		08/06/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
31	5789		08/06/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação 5052 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5810		08/06/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5830		08/06/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	5.125,00 P	5.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
31	5790		08/06/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 5052 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5811		08/06/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
31	5791		08/06/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 5052 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5812		08/06/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
31	5792		08/06/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 5052 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5814		08/06/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
31	5793		08/06/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 5052 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	5815		08/06/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
990	5636	905/2017	08/06/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 990, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação de Reunião Técnica Comissão de Ética em Nhandeara - SP, no período de 05/06/2017 a 06/06/2017.									
32	5844		08/06/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
31	5800		08/06/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação 5052 do empenho 31, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5822		08/06/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
793	3634	1010/2017	08/06/2017	REGIANE FERNANDES 01.01 - SEDE	-470,00 E	-470,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF FUNDOS
Devolução Nº 3634 em 08/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 385 de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/06/2017. EMPENHO 793.									
794	3635	1010/2017	08/06/2017	REGIANE FERNANDES 01.01 - SEDE	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF FUNDOS
Devolução Nº 3635 em 08/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 386 de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/06/2017. EMPENHO 794.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
826	3698	332/2017	08/06/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-180,00 E	-180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 3698 em 08/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 396 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 826.									
827	3699	332/2017	08/06/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 3699 em 08/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 397 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 827.									
828	3700	332/2017	08/06/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 3700 em 08/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 398 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 828.									
829	3701	332/2017	08/06/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3701 em 08/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 399 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 829.									
830	3703	332/2017	08/06/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-450,00 E	-450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 3703 em 08/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 400 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 830.									
31	5787		08/06/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação 5052 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
32	5806		08/06/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
32	5829		08/06/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.375,00 P	4.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
31	5794		08/06/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação 5052 do empenho 31, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
32	5817		08/06/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
32	5831		08/06/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
804	5613	PA 2100/2016	08/06/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	7.250,00 P	7.250,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 3868 do empenho 804, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2706 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016 , Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto : aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 40/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 Subseção Botucatu local do evento: Auditório de Biociência de Botucatu data prevista para o evento: 11/05/2017.									
806	5615	PA 2100/2016	08/06/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	4.500,00 P	4.500,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 3866 do empenho 806, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2685 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016 , Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto : aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 42/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 no Coren-Educação local do evento: Auditório Vermelho do Coren-Educação data prevista para o evento: 12/05/2017.									
807	5616	PA 2100/2016	08/06/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	15.000,00 P	15.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2705	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 3870 do empenho 807, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2705 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016 , Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto : aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 43/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para a Subseção de Presidente Prudente local do evento: Anfiteatro Cesar Cava (Unoeste)-Cidade Universitária data prevista para o evento: 12/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
808	5617	PA 2100/2016	08/06/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	7.250,00 P	7.250,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 4082 do empenho 808, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2707 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016 , Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto :aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 44/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para Subseção Campinas, Local do evento: Paço Municipal - Avenida Anchieta, nº 200-Campinas - SP data prevista para o evento: 15/05/2017.</p>									
809	5618	PA 2100/2016	08/06/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	9.800,00 P	9.800,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 4083 do empenho 809, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2708 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016, Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto :aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 45/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para Subseção de Araçatuba local do evento: Teatro da Universidade Paulista UNIP data prevista para o evento: 15 E 16/05/2017.</p>									
810	5619	PA 2100/2016	08/06/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	2.768,00 P	2.768,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 4084 do empenho 810, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2709 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016, Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto :aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 46/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para a Subseção de Marília local do evento: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Marília data prevista para o evento: 16/05/2017.</p>									
811	5620	PA 2100/2016	08/06/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	36.750,00 P	36.750,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 4085 do empenho 811, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2710 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016 , Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto :aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 47/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para a Subseção de Santos local do evento: Teatro Municipal Coliseo data prevista para o evento: 16 e 17/05/2017.</p>									
812	5622	PA 2100/2016	08/06/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	6.149,50 P	6.149,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2711	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 4159 do empenho 812, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2711 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016 , Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto :aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 48/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 de São José dos Campos local do evento: Teatro da Fundação Vale do Paraíba de Ensino -UNIVAP data prevista para o evento: 17 e 18/05/2017.</p>									
813	5621	PA 2100/2016	08/06/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	21.800,00 P	21.800,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2702	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 4727 do empenho 813, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2702 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016 , Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto :aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 49/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para a Subseção de Santo André: Auditório da Faculdade Anhanguera data prevista para o evento: 19/05/2017.</p>									
831	5614		08/06/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	6.149,50 P	6.149,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 3869 do empenho 831, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2704 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016 , Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto :aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 41/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 Subseção Itapetininga local do evento: Auditório da PUC-Departamento de Enfermagem data prevista para o evento: 11/05/2017.									
31	5795		08/06/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VAGNER URIAS, liquidação 5052 do empenho 31, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5818		08/06/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
31	5802		08/06/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 5052 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5832		08/06/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5845		08/06/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
31	5801		08/06/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação 5052 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	5824		08/06/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017 - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
145	5630	2101/2016	08/06/2017	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP 01.01 - SEDE	3.188,08 P	2.963,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	582865	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 4216 do empenho 145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 582865 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Objeto: transporte de passageiros. Valor total do contrato: R\$ 330.003,20. Vigência contratual: 16/06/2016 a 15/06/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 15/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017.REFERENTE 01/04 A 30/04/2017.									
309	5625	1431/2014	09/06/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	4.679,35 P	4.237,15	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 4622 do empenho 309, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 168.456,60. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017.									
40	6164		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6160		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6168		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282687	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6172		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6171		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282690	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6176		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6175		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282694	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6170		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282689	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6181		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6169		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282688	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6174		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6166		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6184		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282703	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6161		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6182		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282701	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6173		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282692	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6167		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282686	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6165		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6183		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282702	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6178		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6185		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6162		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6177		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282696	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6179		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282698	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6180		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282699	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6163		09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00282682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	5770	3744/2016	09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	392,83 P	392,83	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	5769	3744/2016	09/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	3.245,21 P	3.245,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
27	5516		09/06/2017	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	529,19 P	499,66	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	04-20171222363 391-7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 4800 do empenho 27, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 04-20171222363391 -7 ref. a Valor empenhado a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE MAIO-2017									
1	6560	26/2017	09/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	70.544,97 P	70.544,97	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
21	5505		09/06/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.340,34 P	1.213,68	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14490009337 931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 14490009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE MAIO/2017.									
21	5503		09/06/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14500361627 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1450036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE JUNHO/2017.									
21	5506		09/06/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	89,90 P	81,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14500253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFRENTJE JUNHO/2017.									
21	5510		09/06/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	6.298,98 P	5.703,73	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14490091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE MAIO/2017.									
21	5512		09/06/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	89,90 P	81,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14490253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1449025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE MAIO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	5607		09/06/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14490293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1449029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE MAIO/2017.</p>									
628	5632	103711/2013	09/06/2017	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	672,76 P	672,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 4728 do empenho 628, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE BOTUCATU, vinculado a dispensa de licitação nº 05/2013 para acobertar despesas com condomínio de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor previsto do contrato R\$ 8.463,60. Previsão de vigência 03/04/2017 a 03/04/2018 empenho vigente para o exercício 03/04/2017 a 31/12/2017.REFERENTE MAIO/2017.</p>									
23	5504		09/06/2017	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	60,80 P	60,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	9949641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação do empenho 23, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. JUNHO/2017.</p>									
627	5631	103711/2013	09/06/2017	MARIA JOSE ALVES CANUTTI 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.359,76 P	1.359,76	BOLETO(S)	14/00052852 41071130	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, liquidação 4729 do empenho 627, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , BOLETO(S) 14/0005285241071130 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, Vinculado a Dispensa de Licitação: 05/2013. Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1433/2014, Objeto: locação de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor do contrato R\$ 16.800,00. Vigência Contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/04/2017 a 31/12/2017.REFERENTE 01/05 A 31/05/2017.</p>									
19	5511		09/06/2017	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	41,80 P	41,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	26633276000 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 19, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 266332760004 ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. MAIO/ 2017.RIO</p>									
64	5710	3952/2014	09/06/2017	TIM CELULAR S.A. 01.01 - SEDE	1.161,31 P	1.051,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1772853358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 4169 do empenho 64, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1772853358 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente ao contrato nº 22/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 28/2014. PA nº. 107808/2013. Objeto: telefonia móvel. Valor total do contrato: R\$ 62.619,48. Vigência contratual: 01/10/2016 a 30/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.</p>									
40	5993		12/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00032004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
43	5862	3744/2016	12/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.022,23 P	3.022,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	5863	3744/2016	12/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,98 P	400,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	6561	26/2017	12/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	65.265,41 P	65.265,41	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	6679	26/2017	12/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	0,10 P	0,10	REPASSE DA RECEITA	06/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 5819 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
40	6205		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040678	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6197		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6207		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6210		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6191		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6208		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6202		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040675	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6188		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6209		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6206		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6212		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6211		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6195		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6201		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040674	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6194		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040667	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6192		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040665	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6198		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040671	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6200		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040673	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6196		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040669	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6199		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040672	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6193		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040666	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6213		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040686	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6190		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040663	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6204		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040677	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6203		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040676	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6189		13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00040662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	5919	3744/2016	13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	764,47 P	764,47	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	5918	3744/2016	13/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.405,38 P	4.405,38	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
123	5633	109270/2013	13/06/2017	BASIC ELEVADORES LTDA. 01.01 - SEDE	2.837,61 P	2.165,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	51372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 4518 do empenho 123, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 51372 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Valor total do contrato: R\$ 39.451,32. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.REFERENTE ABRIL/2017.									
431	5768	2548/2016	13/06/2017	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	4.009,60 P	3.775,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6192	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, liquidação 3857 do empenho 431, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 6192 ref. a Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme PE 21/2016, ARP 16/2016, Autorização de Compra 15/2017, Ordem de Compra 02/2017. PEDIDO 000564.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	5771	2548/2016	13/06/2017	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	1.917,80 P	1.805,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6266	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, liquidação 4552 do empenho 431, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6266 ref. a Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme PE 21/2016, ARP 16/2016, Autorização de Compra 15/2017, Ordem de Compra 02/2017. PEDIDO 001752.									
837	5772	2548/2016	13/06/2017	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	8.400,00 P	7.908,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6337	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, liquidação 4737 do empenho 837, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6337 ref. a Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP , referente à Autorização de Compra nº 30/2017, vinculada à Ata de Registro nº 16/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016 . Objeto: itens de almoxarifado. PEDIDO 002146.									
1	6562	26/2017	13/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	97.800,19 P	97.800,19	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
840	5708	811/2017	13/06/2017	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	773,99 P	773,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP, liquidação 4499 do empenho 840, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6249 ref. a Valor empenhado a EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 12/2017, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. Objeto: Recarga e manutenção de extintores instalados na Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 873,99.									
46	5773	2208/2016	13/06/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.01 - SEDE	16.140,91 P	14.050,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6672	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 4517 do empenho 46, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6672 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel do Coren Sede. Valor total do contrato: R\$ 177.894,19. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. REFERENTE A ABRIL/2017.									
45	5774	2209/2016	13/06/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.01 - SEDE	6.667,04 P	5.803,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 4520 do empenho 45, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6647 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 90.995,58. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. REFERENTE A ABRIL/2017.									
135	5861	3951/2014	13/06/2017	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME 01.01 - SEDE	11.715,34 P	10.198,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, liquidação 4519 do empenho 135, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4588 ref. a Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, referente ao contrato nº 24/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2014. PA nº. 1518/2014. Objeto: manutenção ar condicionado da Sede. Valor total do contrato: R\$ 140.584,04. Vigência contratual: 08/09/2016 a 07/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 07/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A ABRIL/2017.									
572	5709	53/2014	13/06/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 01.21 - ALMOXARIFADO	13.205,45 P	13.193,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	24041941	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4489 do empenho 572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 24041941 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A , referente a vale-combustível. vinculado Pregão Eletrônico 02/2014, previsão da vigência do contrato de renovação 27/03/2017 a 26/03/2018, ref. contrato nº 006/2014 valor previsto do contrato de 1(um) ano R\$ 252.500,00. REFERENTE A ABRIL/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	5865		13/06/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	150,42 P	150,42	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - 02 guias no valor de R\$ 75,21 cada.									
771	5779	2103/2016	13/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	877,20 P	776,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 3872 do empenho 771, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 647 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 18/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem na subseção de Santo André ,Local da realização: Auditório da APM - Rua São Paulo, 1815 - São Caetano do Sul data prevista para o evento: 09/05/2017.									
773	5778	PA 2103/2016	13/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	19.114,00 P	17.307,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 3875 do empenho 773, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 616 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 19/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem na Sede ,Local da realização: Auditório do Hotel Maksoud de Plaza data prevista para realização do evento: 10/05/2017.									
779	5780	PA 2103/2016	13/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	2.553,20 P	2.260,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	633	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 4079 do empenho 779, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 633 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 24/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para Subseção de Campinas no Coren SP , Local da realização: Paço Municipal -Av. Anchieta, nº 200-Campinas , Data prevista para realização do evento : 15/05/2017									
780	5781	PA 2103/2016	13/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	2.553,20 P	2.184,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 4078 do empenho 780, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 634 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 25/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para Subseção de Araçatuba do Coren SP , Teatro Universidade Paulista - Unip, Data prevista para realização do evento : 15 e 16/05/2017.									
781	5782	PA 2103/2016	13/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	1.297,20 P	1.135,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 4160 do empenho 781, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 646 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 26/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para Subseção de Marília -SP Educação , Local da realização: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Marília, Data prevista para realização do evento : 16/05/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
782	5775	PA 2103/2016	13/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	8.700,60 P	7.530,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 4613 do empenho 782, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 644 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 27/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para Subseção de Santos, Local da realização: Teatro Municipal Coliseo do Coren SP , Data prevista para realização do evento : 16 e 17/05/2017.</p>									
783	5784	PA 2103/2016	13/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	2.461,20 P	2.179,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	636	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 4614 do empenho 783, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 636 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 28/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem no Coren SP Subseção de São Jose dos Campos , Local da realização: Teatro Fundação Vale do Paraíba de Ensino - UNIVAP , Data prevista para realização do evento : 17 e 18/05/2017.</p>									
784	5786	PA 2103/2016	13/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	2.553,20 P	2.184,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 4883 do empenho 784, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 639 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 29/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para Subseção de Santo André , Local da realização: Auditório da Faculdade Anhanguera do Coren SP , Data prevista para realização do evento : 19/05/2017.</p>									
785	5776	PA 2103/2016	13/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	5.352,00 P	4.739,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 4900 do empenho 785, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 645 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 30/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para Subseção Campinas -Caminhada do Coren SP , Local da realização : Parque Portugal /Taquaral, Data prevista para realização do evento : 21/05/2017.</p>									
790	5777	PA 2103/2016	13/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	1.184,00 P	1.012,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	640	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 4884 do empenho 790, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 640 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 36/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para a Subseção de Santo André do Coren- SP , Local da realização: Auditório da Faculdade Anhanguera - Data prevista para realização do evento : 19/05/2017.</p>									
40	6217		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071312	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	6234		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6231		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6214		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071309	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6218		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071313	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6232		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071327	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6227		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071322	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6233		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071328	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6237		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6215		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071310	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6223		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071318	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6224		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071319	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6229		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6216		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071311	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6230		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6236		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6221		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6225		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071320	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6219		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071314	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6226		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071321	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6228		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6329		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	48,00 P	48,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6222		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071317	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6235		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6220		14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00071315	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	5996	3744/2016	14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	203,75 P	203,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	5994	3744/2016	14/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.016,55 P	2.016,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	6563	26/2017	14/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	55.185,35 P	55.185,35	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	6680	26/2017	14/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	0,04 P	0,04	REPASSE DA RECEITA	06/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 5820 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
30	5718		14/06/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	191,58 P	183,26	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	52140566696 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 521405666965 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. SALA 38, REFERENTE A MAIO/2017.									
30	5717		14/06/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	109,63 P	106,11	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51950575555 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 519505755550 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. SALA 36, REFERENTE A MAIO/2017.									
30	5716		14/06/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	128,72 P	124,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51570593264 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 515705932644 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. SALA 31, REFERENTE A MAIO/2017.									
1034	6085	282/2017	14/06/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº518 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1034.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1035	6086	282/2017	14/06/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº519 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1035.									
1036	6087	282/2017	14/06/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº520 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1036.									
1037	6088	282/2017	14/06/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº521 de 14/06/2017 até 14/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 26/07/2017. EMPENHO 1037.									
1038	6089	282/2017	14/06/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº522 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1038.									
1039	6090	282/2017	14/06/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº523 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1039.									
1040	6091	282/2017	14/06/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº524 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1040.									
1041	6092	282/2017	14/06/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº525 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1041.									
1028	6079	368/2017	14/06/2017	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 512 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1028.									
1029	6080	368/2017	14/06/2017	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº513 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1029.									
1030	6081	368/2017	14/06/2017	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº514 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1030.									
1031	6082	368/2017	14/06/2017	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº515 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1031.									
1032	6083	368/2017	14/06/2017	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº516 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1032.									
1033	6084	368/2017	14/06/2017	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 517 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1033.									
1042	6093	129/2017	14/06/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº526 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1042.									
1043	6094	129/2017	14/06/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	75,00 P	75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº527 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1043.									
1044	6095	129/2017	14/06/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	275,00 P	275,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº528 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1044.									
1045	6096	129/2017	14/06/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº529 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1045.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1046	6097	129/2017	14/06/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº530 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1046.									
1047	6098	129/2017	14/06/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº531 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1047.									
1048	6099	129/2017	14/06/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº532 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1048.									
1049	6100	129/2017	14/06/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº533 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1049.									
1024	6075	196/2017	14/06/2017	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº508 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1024.									
1025	6076	196/2017	14/06/2017	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS 01.01 - SEDE	600,00 P	600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 509 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1025.									
1026	6077	196/2017	14/06/2017	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº510 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1026.									
1027	6078	196/2017	14/06/2017	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS 01.01 - SEDE	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº511 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1027.									
835	5859	2295/2016	14/06/2017	RANNIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICOS LTDA - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	18.250,00 P	18.250,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4490	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RANNIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICOS LTDA - EPP, liquidação 4619 do empenho 835, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4490 ref. a Valor empenhado a RANNIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICOS LTDA - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 54/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 10/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2016. Objeto: Prestação de serviços de impressão gráfica.									
584	5860	666/2017	14/06/2017	SUPREMA COMERCIAL EIRELI - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	858,40 P	858,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2795	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
Pago a SUPREMA COMERCIAL EIRELI - EPP, liquidação 4553 do empenho 584, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2795 ref. a Valor empenhado a SUPREMA COMERCIAL EIRELI - EPP, para acobertar despesa com fornecimento de materiais decorrentes do PE 17/2016 PA 2543/2014, a fim de atender à demanda do Coren/SP vinculada a Autorização de Compras nº 20/2017.									
65	5823		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.13 - NAPE REGISTRO	107,30 P	97,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521.309.23 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521.309.233 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3821-2490, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5857		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	307,59 P	278,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.285.73 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.285.739 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3262-0817, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5856		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	115,17 P	104,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.339.35 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.339.357 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3331-1651, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5764		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.279.68 8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.279.688 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3234-8724, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5676		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	148,50 P	134,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892308820	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892308820 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. FONE:2087-1622- REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5766		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	154,82 P	140,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507.275.30 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507.275.302 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3222-7756, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5704		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	172,69 P	156,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114354026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114354026 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. FONE:3814-1049 - REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5765		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	134,46 P	121,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507.275.30 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507.275.300 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3221-6927, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5855		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	118,27 P	107,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.339.35 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.339.356 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3224-9482, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5761	937/2014	14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	261,68 P	236,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3234-1861, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5853		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	85,32 P	77,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.339.35	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.339.355 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3331-1617, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5848		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	176,22 P	159,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562.300.54	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562.300.548 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3212-9447, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5807		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	138,48 P	125,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563.291.67	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563.291.674 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3921-8871, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5833		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	177,58 P	160,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.285.74	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.285.740 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3286-0362, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5819		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	118,65 P	107,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037.324.64	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037.324.648 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3622-1636, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5850		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	8.214,53 P	7.438,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.324.94	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.324.947 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3225-6300, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5836		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	168,22 P	152,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.293.67	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.293.671 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3911-2808, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5813		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	196,83 P	178,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563.286.16	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563.286.160 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3923-8428, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5705		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	266,94 P	241,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114354025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114354025 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. FONE:3813-6755 - REFERENTE A JUNHO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	5767	14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	182,77 P	165,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507.300.54 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507.300.540 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3222-3108, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5849	14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	4.729,75 P	4.282,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.301.57 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.301.571 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3146-0700, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5843	14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	202,73 P	183,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.348.09 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.348.093 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3911-9445, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5763	14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	317,87 P	287,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.329.63 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.329.630 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3236-1609, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5712	14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	167,91 P	152,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633289417 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633289417 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 4437-4324, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5738	14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	105,14 P	95,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592.324.77 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592.324.770 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3289-3700, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5680	14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	107,13 P	97,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892308821 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892308821 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. FONE:2408-7683 - REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5715	14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	248,46 P	224,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365.276.96 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365.276.960 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3413-1073, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5847	14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	202,94 P	183,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562.345.77 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562.345.772 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3222-5232, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5816	14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	103,47 P	93,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563.291.66 8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563.291.668 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3922-8419, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5670	14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	247,92 P	224,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292308481 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. FONE:3275-3397 - REFERENTE A JUNHO/2017.					
65	5840		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	139,20 P	126,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.293.79 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.293.792 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3911-2818, REFERENTE A JUNHO/2017.					
65	5737		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	155,51 P	140,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592.324.76 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592.324.769 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3289-4351, REFERENTE A JUNHO/2017.					
65	5851		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	101,97 P	92,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.329.44 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.329.447 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3223-7261, REFERENTE A JUNHO/2017.					
65	5762		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	219,84 P	199,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.314.42 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3237-0208, REFERENTE A JUNHO/2017.					
65	5852		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	111,38 P	100,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.339- 354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.339-354 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3331-1350, REFERENTE A JUNHO/2017.					
65	5846		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	116,49 P	105,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562.345.77 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562.345.771 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3222-3171, REFERENTE A JUNHO/2017.					
65	5809		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	164,93 P	149,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037.324.63 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037.324.635 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3624-8783, REFERENTE A JUNHO/2017.					
65	5674		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	135,27 P	122,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292308480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292308480 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. FONE:3271-9966 - REFERENTE A JUNHO/2017.					
65	5714		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	271,56 P	245,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365.265.83 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365.265.830 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3433-5902, REFERENTE A JUNHO/2017.					
65	5713		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	185,59 P	168,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633289418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633289418 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 4437-4325, REFERENTE A JUNHO/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	5854		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	112,61 P	101,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.339.35 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.339.353 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. TELEFONE 3224-9405, REFERENTE A JUNHO/2017.									
65	5650		14/06/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.05 - NAPE SANTO AMARO	114,72 P	103,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 308.815	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-308.815 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. FONE: 5523-2631 - REFERENTE JUNHO/2017.									
43	5997	3744/2016	16/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	288,51 P	288,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	5995	3744/2016	16/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.256,22 P	2.256,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	6564	26/2017	16/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	56.094,44 P	56.094,44	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
25	5653		16/06/2017	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01.13 - NAPE REGISTRO	123,54 P	117,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.458.727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 25, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.458.727 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
30	5858		16/06/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	4.808,73 P	4.528,89	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	003615521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 003615521 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
40	6238		19/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00534656	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	6121	3744/2016	19/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.761,77 P	1.761,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	6122	3744/2016	19/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	283,62 P	283,62	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COMSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
24	5693		19/06/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	63,15 P	63,15	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000083300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000083300 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/2017.									
24	5692		19/06/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	149,05 P	149,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000083299	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000083299 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/2017.									
1	6565	26/2017	19/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	39.174,96 P	39.174,96	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
28	5662		19/06/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	50,80 P	47,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001655788	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001655788 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
28	5864		19/06/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	168,15 P	168,15	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000272799	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000272799 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/2017.									
28	5667		19/06/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	984,01 P	927,10	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002616920	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002616920 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
28	5661		19/06/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	733,39 P	691,19	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002166928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002166928 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MAIO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	5665		19/06/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	468,66 P	441,23	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002635759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002635759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
28	5652		19/06/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	28,15 P	26,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004219922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 004219922 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE MAIO/2017.									
26	5658		19/06/2017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	984,43 P	928,23	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001037753	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 26, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001037753 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
30	5655		19/06/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	29.348,42 P	27.633,01	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000010373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000010373 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
986	5639	195/2015	19/06/2017	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 986, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Juquiá e Miracatu , no período de 20/06/2017 a 21/06/2017.									
1022	6101	PA 73/2017	19/06/2017	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	233,89 P	233,89	GUIA(S)	2017.83.0019 45.001-0	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação do empenho 1022, OFÍCIO GEFIN 174/2017, GUIA(S) 2017.83.001945.001-0 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO para acobertar despesa com pagamento de Taxa de Licença para Funcionamento da Subseção de Osasco - Exercício 2017 - DAM Inicial de Taxa de Licença pa Funcionamento - Exercício 2017.									
20	5651		19/06/2017	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	84,12 P	84,12	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881062017 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 20, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881062017001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE JUNHO/2017.									
40	6324		20/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00084954	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6326		20/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00084956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6325		20/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00084955	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	6309	3744/2016	20/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.439,11 P	2.439,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
43	6310	3744/2016	20/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	267,32 P	267,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
123	6102	109270/2013	20/06/2017	BASIC ELEVADORES LTDA. 01.01 - SEDE	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	51372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 4518 do empenho 123, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 51372 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Valor total do contrato: R\$ 39.451,32. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. - valor complementar à baixa 5633 de 13/06/2017.									
1	6566	26/2017	20/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	63.695,75 P	63.695,75	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	6106	26/2017	20/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	51.151,16 P	51.151,16	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. (C/c 6824-1 -período de 08 a 14/06/2017)									
589	6109	5472/2014	20/06/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	49.879,42 P	45.165,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4783 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1725 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. CAMPANHA VIOLÊNCIA.									
589	6126	5472/2014	20/06/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	12.043,50 P	10.905,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2115	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4813 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2115 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. CAMPANHA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017.									
589	6107	5472/2014	20/06/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	825,00 P	747,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 5334 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2175 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. CAMPANHA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017.									
589	6117	5472/2014	20/06/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	24.255,00 P	24.145,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4793 do empenho 589, Selecone... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. CAMPANHA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017.									
589	6114	5472/2014	20/06/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.474,85 P	2.240,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1943	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4788 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. CAMPANHA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017.									
589	6111	5472/2014	20/06/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	16.810,50 P	15.221,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1934	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4785 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. CAMPANHA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017.									
589	6127	5472/2014	20/06/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	3.685,50 P	3.668,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4816 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2008 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. CAMPANHA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017.									
589	6119	5472/2014	20/06/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	38.000,00 P	38.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1978	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4790 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1978 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. CAMPANHA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017.									
589	6128	5472/2014	20/06/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	32.025,00 P	30.096,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4819 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. CAMPANHA INSTITUCIONAL.									
589	6125	5472/2014	20/06/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	8.190,00 P	7.416,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4807 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. CAMPANHA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017.									
589	6115	5472/2014	20/06/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	10.349,85 P	9.371,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1944	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4789 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1944 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. CAMPANHA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017.									
589	6112	5472/2014	20/06/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13.104,00 P	11.865,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1935	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4786 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. CAMPANHA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017.									
589	6123	5472/2014	20/06/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	18.137,97 P	16.423,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2117	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4805 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2117 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. CAMPANHA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017.									
589	6120	5472/2014	20/06/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	175.167,00 P	175.167,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4804 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2112 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. CAMPANHA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017.									
589	6118	5472/2014	20/06/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	27.195,00 P	27.072,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2111	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4803 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2111 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. CAMPANHA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017.									
589	6116	5472/2014	20/06/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	6.534,50 P	5.916,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4791 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2116 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. CAMPANHA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017.									
589	6110	5472/2014	20/06/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.046,50 P	947,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4784 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. CAMPANHA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017.									
589	6113	5472/2014	20/06/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.349,20 P	2.127,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1942	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4787 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1942 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. CAMPANHA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017.									
589	6124	5472/2014	20/06/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	26.722,50 P	24.197,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2040	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4806 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. CAMPANHA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017.									
589	6108	5472/2014	20/06/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	932.038,62 P	843.960,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 5340 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2176 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. CAMPANHA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017.									
21	5721		20/06/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. RGI 03266399/42, REFERENTE A JUNHO/2017.									
28	5734		20/06/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	644,61 P	609,26	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000616109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000616109 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/2017.									
28	5668		20/06/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	744,11 P	701,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002549140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002549140 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
74	5736		20/06/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.767,56 P	1.767,56	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 4989 do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. REFERENTE JUNHO/2017.									
74	5735		20/06/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.796,42 P	1.796,42	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 4988 do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. REFERENTE JUNHO/2017.									
817	3687	80/2017	20/06/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-70,00 E	-70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 3687 em 20/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 387 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 817.									
818	3688	80/2017	20/06/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 3688 em 20/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 388 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 818.									
819	3689	80/2017	20/06/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-7,50 E	-7,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3689 em 20/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 389 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 819.									
146	5943	843/2016	20/06/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	12.314,00 P	11.150,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4616 do empenho 146, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2853 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: locação de veículos. Valor total do contrato: R\$ 738.840,00. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017. REFERENTE A 01/04 A 06/04/2017.									
147	5920	843/2016	20/06/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	2.155,44 P	2.155,44	NOTA DE DÉBITO	2869	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4617 do empenho 147, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 2869 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: pedágio. Valor total do contrato: R\$ 102.084,04. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017. REFERENTE A 01/04 A 06/04/2017									
148	5941	843/2016	20/06/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	24.375,70 P	18.903,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 3791 do empenho 148, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3965 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas. Valor total do contrato: R\$ 325.367,87. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017. REFERENTE A MARÇO/2017.									
148	5942	843/2016	20/06/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	134,00 P	134,00	NOTA DE DÉBITO	2871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4779 do empenho 148, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 2871 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas. Valor total do contrato: R\$ 325.367,87. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017.									
960	5922	843/2016	20/06/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	47.816,00 P	43.297,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4623 do empenho 960, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2854 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de Locação de Veículos. Valor total do contrato: R\$ 717.240,00. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 59.770,00. REFERENTE A 07/04 A 30/04/2017.									
962	5921	843/2016	20/06/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	3.787,30 P	3.787,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2870	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4648 do empenho 962, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2870 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Pedágio. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A 07/04 A 30/04/2017.									
987	5641	149/2015	20/06/2017	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 987, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Santa Cruz da Conceição, Descalvado e Itirapina , no período de 21/06/2017 a 22/06/2017.									
13	6103		20/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	346.994,58 P	346.994,58	GPS	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 5345 do empenho 13, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE MAIO/2017									
308	6104		20/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	124,00 P	124,00	GPS	05/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 5346 do empenho 308, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de INSS Patronal sobre serviços pessoa física para o ano 2017. - REFERENTE MAIO-2017									
762	3437	129/2017	20/06/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 3437 em 20/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 377 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 762.									
763	3438	129/2017	20/06/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-75,00 E	-75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 3438 em 20/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 378 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 763.									
764	3439	129/2017	20/06/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-191,00 E	-191,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3439 em 20/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 379 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 764.									
765	3440	129/2017	20/06/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-125,00 E	-125,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 3440 em 20/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 380 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 765.									
766	3441	129/2017	20/06/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 3441 em 20/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 381 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 766.									
767	3442	129/2017	20/06/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 3442 em 20/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 382 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 767.									
768	3443	129/2017	20/06/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3443 em 20/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 383 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 768.									
769	3444	129/2017	20/06/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-140,00 E	-140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 3444 em 20/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 384 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 769.									
281	6044	1833/2014	20/06/2017	OI MOVEL S.A. 01.01 - SEDE	9.874,99 P	8.941,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	45000001756 81	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 4777 do empenho 281, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4500000175681 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 118.499,88. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. REFERENTE A ABRIL/2017.									
864	5944	1354/2016	20/06/2017	TOTALCAD TREINAMENTO E COMÉRCIO LTDA - ME 01.01 - SEDE	2.800,00 P	2.800,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	695	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software
Pago a TOTALCAD TREINAMENTO E COMÉRCIO LTDA - ME, liquidação 4766 do empenho 864, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 695 ref. a Valor empenhado a TOTALCAD TREINAMENTO E COMÉRCIO LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 32/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2017 , ao Pregão Eletrônico nº 01/2017 e ao Processo Administrativo nº 3779/2015, Objeto: Fornecimento de licença vitalícia de uso para software CAD LT 2016 - 64 BITS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	5916	4284/2015	20/06/2017	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME 01.01 - SEDE	165,00 P	165,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 4781 do empenho 140, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1759 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 47/2015 , vinculado à Dispensa de Licitação 30/2015. PA nº. 3951/2015. Objeto: recortes jurídicos. Valor total do contrato: R\$ 5.400,00. Vigência contratual: 20/10/2016 a 19/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 19/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. REFERENTE 01/05 A 31/05/2017.									
310	5917	4284/2015	20/06/2017	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME 01.01 - SEDE	285,00 P	285,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 4782 do empenho 310, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1759 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 47/2015 , vinculado à Dispensa de Licitação 30/2015. PA nº. 3951/2015. Objeto: recortes jurídicos. Valor total do contrato: R\$ 5.400,00. Vigência contratual: 20/10/2016 a 19/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 19/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. Complementar ao Empenho de nº. 140/2017.REFERENTE 01/05 A 31/05/2017.									
1016	6131	PA 1518/2016	21/06/2017	ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	34.433,85 P	25.571,92	FOLHA DESPACHO		6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista
Pago a ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS, liquidação do empenho 1016, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO ref. a Valor empenhado a ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS para acobertar despesas com pagamento de verbas de sucumbência conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 03/2017, constante à folha 652 do PA 1518/2017									
1019	6132	PA 1518/2016	21/06/2017	ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	952,66 P	952,66	FOLHA DESPACHO		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS, liquidação do empenho 1019, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO ref. a Valor empenhado a ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS para acobertar despesas com atualização monetária do pagamento de verbas de sucumbência conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 03/2017, constante à folha 652 do PA 1518/2017									
40	6328		21/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00 P	10,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6327		21/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01590047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	6312	3744/2016	21/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	314,59 P	314,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
43	6311	3744/2016	21/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.529,01 P	2.529,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
1	6567	26/2017	21/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	63.782,80 P	63.782,80	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1017	6133	PA 1518/2016	21/06/2017	DENIS CAMARGO PASSEROTTI 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	59.970,05 P	43.806,09	FOLHA DESPACHO		6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DENIS CAMARGO PASSEROTTI, liquidação do empenho 1017, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO ref. a Valor empenhado a DENIS CAMARGO PASSEROTTI para acobertar despesas com pagamento de verbas de sucumbência conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 03/2017, constante à folha 652 do PA 1518/2017									
1020	6134	PA 1518/2016	21/06/2017	DENIS CAMARGO PASSEROTTI 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.969,30 P	1.969,30	FOLHA DESPACHO		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a DENIS CAMARGO PASSEROTTI, liquidação do empenho 1020, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO ref. a Valor empenhado a DENIS CAMARGO PASSEROTTI para acobertar despesas com atualização monetária do pagamento de verbas de sucumbência conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 03/2017, constante à folha 652 do PA 1518/2017									
141	6129	3637/2014	21/06/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.01 - SEDE	95.633,63 P	86.596,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	952948	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5138 do empenho 141, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 952948 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Dispensa de Licitação 17/2013. PA nº. 107619/2013. Objeto: serviço de correspondência. Valor total do contrato: R\$ 3.125.000,00. Vigência contratual: 06/09/2016 a 05/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 05/09/2017. Em atendimento ao email GCC 08/2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
1018	6135	PA 1518/2016	21/06/2017	FABRICIO ARAUJO CALDAS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	47.994,65 P	35.261,41	FOLHA DESPACHO		6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista
Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 1018, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS para acobertar despesas com pagamento de verbas de sucumbência conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 03/2017, constante à folha 652 do PA 1518/2017									
1021	6136	PA 1518/2016	21/06/2017	FABRICIO ARAUJO CALDAS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.469,36 P	1.469,36	FOLHA DESPACHO		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 1021, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FOLHA DESPACHO ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS para acobertar despesas com atualização monetária do pagamento de verbas de sucumbência conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 03/2017, constante à folha 652 do PA 1518/2017									
79	6137	3571/2014	21/06/2017	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.13 - NAPE REGISTRO	633,48 P	573,62	RECIBO	26900470000001088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 5221 do empenho 79, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO 26900470000001088 ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 22.805,28. Vigência contratual: 03/07/2014 a 02/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017.									
80	6138	3571/2014	21/06/2017	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.13 - NAPE REGISTRO	301,65 P	301,65	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	26900470000001089	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 5223 do empenho 80, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 26900470000001089 ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: condomínio Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 55.488,96. Vigência contratual: 03/07/2014 a 02/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017.									
80	6139	3571/2014	21/06/2017	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.13 - NAPE REGISTRO	199,29 P	199,29	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 5234 do empenho 80, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 972 ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: condomínio Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 55.488,96. Vigência contratual: 03/07/2014 a 02/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017.									
852	4381	666/2017	21/06/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 4381 em 21/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 412 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 852.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
853	4382	666/2017	21/06/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 4382 em 21/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 413 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 853.									
854	4383	666/2017	21/06/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 4383 em 21/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 414 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 854.									
855	4384	666/2017	21/06/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 4384 em 21/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 415 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 855.									
856	4385	666/2017	21/06/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 4385 em 21/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 416 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 856.									
857	4386	666/2017	21/06/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 4386 em 21/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 417 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 857.									
858	4387	666/2017	21/06/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 4387 em 21/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 418 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 858.									
859	4388	666/2017	21/06/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 4388 em 21/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 419 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 859.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
860	4389	666/2017	21/06/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 4389 em 21/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 420 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 860.									
1060	6241	666/2017	21/06/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº534 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1060.									
1061	6242	666/2017	21/06/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo Nº535 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO1061.									
1063	6244	666/2017	21/06/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo Nº 536 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1063.									
1064	6245	666/2017	21/06/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo Nº537 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1064.									
1065	6246	666/2017	21/06/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo Nº 538 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1065..									
1066	6247	666/2017	21/06/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo Nº539 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1066.									
1067	6248	666/2017	21/06/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo Nº540 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1067.									
1068	6249	666/2017	21/06/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo Nº541 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1068.									
1069	6250	666/2017	21/06/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo Nº542 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1069.									
31	6272	72/2017	22/06/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS..									
32	6293	72/2017	22/06/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	6273	72/2017	22/06/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	6294	72/2017	22/06/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
31	6277	72/2017	22/06/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS..									
40	6357		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6373		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6370		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6354		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6358		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6346		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6371		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6355		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6374		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6348		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6351		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6339		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6364		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6369		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6359		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6362		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6343		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6372		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6345		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6356		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6367		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6365		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6363		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6368		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6341		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6366		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6342		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6361		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6350		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6344		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6340		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6353		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6375		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6360		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6352		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6347		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6349		22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01131562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	6313	3744/2016	22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.049,30 P	2.049,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
43	6314	3744/2016	22/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	237,98 P	237,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
31	6257	72/2016	22/06/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	6279	72/2017	22/06/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
1	6255	26/2017	22/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	18.944,53 P	18.944,53	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 5385 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017 (Arrecadação na c/c 6824-1 durante o período de 16 a 20/06/2017 considerando a divergência identificada em 03/05/2017, conforme relatório anexo.).									
1	6568	26/2017	22/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	52.566,97 P	52.566,97	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	6256	26/2017	22/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	572,16 P	572,16	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 5479 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017 ref. arrecadação apurada na c/c 6824-1 em 09/01/2017									
32	6298	72/2017	22/06/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	6299	72/2017	22/06/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	6266	72/2017	22/06/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TDOC-TED PARA OUTROS BANCOS..									
30	5719		22/06/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.05 - NAPE SANTO AMARO	225,21 P	225,21	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001199266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001199266 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/2017.									
31	6259	72/2017	22/06/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS									
32	6281	72/2017	22/06/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
1056	6144	000500/2015	22/06/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1056, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, referente a 01 diária (100%), para participar do I CONEENF em Brasília-DF, no período de 06/06 a 08/06/2017 .									
1062	6243	1192/2015	22/06/2017	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA 01.01 - SEDE	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1062, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente ao transporte do Conselheiro Luciano André Rodrigues, para reuniões nas cidades de São José do Rio Preto e Araraquara, no período de 19/06/2017 a 20/06/2017.									
73	6140	5310/2014	22/06/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 01.01 - SEDE	1.751,61 P	1.751,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1153487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 4780 do empenho 73, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1153487 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, referente ao contrato nº 38/2014 , vinculado a Dispensa de Licitação 31/2014. PA nº. 4527/2014. Objeto: publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" . Valor anual do contrato: R\$ 60.000,00. Vigência contratual: 10/06/2014 a 09/06/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 09/06/2017.</p>									
31	6267	72/2017	22/06/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TDOC-TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
32	6288	72/2017	22/06/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
31	6268	72/2017	22/06/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS..</p>									
32	6289	72/2017	22/06/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
32	6305	72/2017	22/06/2017	JOÃO BATISTA DE FREITAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A JOÃO BATISTA DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.</p>									
32	6300	72/2017	22/06/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
31	6278	72/2017	22/06/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
31	6269	72/2017	22/06/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS..									
32	6303	72/2017	22/06/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6290	72/2017	22/06/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	6260	72/2017	22/06/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS									
32	6282	72/2017	22/06/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	6275	72/2017	22/06/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	6296	72/2017	22/06/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	6261	72/2017	22/06/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS									
32	6283	72/2017	22/06/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	6262	72/2017	22/06/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS									
32	6284	72/2017	22/06/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6304	72/2017	22/06/2017	MATHEUS DE SOUSA ARCI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	6263	72/2017	22/06/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS									
32	6285	72/2017	22/06/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	6301	72/2017	22/06/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	6258	72/2017	22/06/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS									
32	6280	72/2017	22/06/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	6274	72/2017	22/06/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS..									
32	6295	72/2017	22/06/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação 5483 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
31	6264	72/2017	22/06/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	6286	72/2017	22/06/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	6276	72/2017	22/06/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	6297	72/2017	22/06/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1058	6186	004651/2015	22/06/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1058, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de três diárias (100%), referente a participação do Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 11/06/2017 a 14/06/2017.									
1059	6187	004651/2015	22/06/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1059, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 01 diária (100%), para participar da ROP 1017º, na Sede, no período de 07/06 a 08/06/2017.									
31	6270	72/2017	22/06/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS..									
32	6291	72/2017	22/06/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
741	6156	912/2017	22/06/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	150.722,57 P	150.722,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	130214	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 4894 do empenho 741, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 130214 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Alimentação, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 09/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 1.905.746,34 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. REFERENTE A MAIO/2017.									
742	6159	913/2017	22/06/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	268.416,47 P	268.416,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	130339	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 4893 do empenho 742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 130339 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Refeição, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 10/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 3.949.127,00 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. REFERENTE A MAIO/2017.</p>									
572	6130	53/2014	22/06/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 01.21 - ALMOXARIFADO	17.108,05 P	17.092,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	24165853	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
<p>Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4817 do empenho 572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 24165853 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A , referente a vale-combustível. vinculado Pregão Eletrônico 02/2014, previsão da vigência do contrato de renovação 27/03/2017 a 26/03/2018, ref. contrato nº 006/2014 valor previsto do contrato de 1(um) ano R\$ 252.500,00. REFERENTE A MAIO/2017.</p>									
786	6145	PA 2103/2016	22/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	2.419,20 P	2.118,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 4820 do empenho 786, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 642 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 31/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para Subseção de São José do Rio Preto do Coren SP , Local da realização : UNESP de São José do Rio Preto - Unip, Data prevista para realização do evento : 24/05/2017.</p>									
787	6146	PA 2103/2016	22/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	4.189,20 P	3.709,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 4882 do empenho 787, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 641 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 32/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para Subseção de Ribeirão Preto do Coren SP , Local da realização: USP Ribeirão Preto, Data prevista para realização do evento : 24 e 25/05/2017.</p>									
788	6147	PA 2103/2016	22/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	1.080,00 P	923,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	648	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 4818 do empenho 788, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 648 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 33/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para a Subseção de Santo André do Coren- SP (em Ribeirão Pires) , Local da realização: Teatro Arquimedes Ribeiro do Coren SP, Data prevista para realização do evento : 26/05/2017</p>									
789	6148	PA 2103/2016	22/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	180,00 P	157,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 5134 do empenho 789, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 650 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 34/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para a Subseção de Santo André do Coren- SP (em Diadema)-SP , Local da realização: Teatro Quarteirão da Saúde -Av. Antônio Pitanga, 700, Diadema - SP, Data prevista para realização do evento : 30/05/2017.</p>									
791	6149	2103/2016	22/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	180,00 P	153,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 5135 do empenho 791, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 649 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 35/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermagem para a Subseção de Santo André do Coren- SP , Local da realização: Teatro Quarteirão de Mauá, Data prevista para realização do evento : 30/05/2017.</p>									
944	6150	2103/2016	22/06/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	4.453,80 P	3.943,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	652	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 5016 do empenho 944, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 652 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP referente à Autorização de Execução de Serviços nº 55/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eventos e correlatos. Evento: Encontro das Comissões de Ética da Medicina e da Enfermagem para debater violência contra os profissionais de saúde. Local: Auditório Vermelho - Paço Municipal de Campinas. Data: 05/06/2017.</p>									
31	6265	72/2017	22/06/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.</p>									
32	6287	72/2017	22/06/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.</p>									
149	6157	4565/2014	22/06/2017	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	17.496,74 P	15.727,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1546	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 4885 do empenho 149, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1546 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: limpeza e conservação Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 237.105,88. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. REFERENTE A MAIO/2017.</p>									
32	6302	72/2017	22/06/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
32	6306	72/2017	22/06/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	6271	72/2017	22/06/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.06.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS..									
32	6292	72/2017	22/06/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
668	6239	672/2017	22/06/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	3.016,23 P	2.624,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	312	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 4982 do empenho 668, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 312 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Santos, conforme contrato nº 23/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1353/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 37.034,76 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. REFERENTE A MAIO/2017.									
671	6251	1306/2016	22/06/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.921,51 P	2.541,72	DANFE	310	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 5019 do empenho 671, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 310 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de Ribeirão Preto, conforme contrato nº 22/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1356/2016, valor total do contrato R\$ 35.058,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. REFERENTE A MAIO/2017.									
889	4782	55/2017	22/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-70,00 E	-70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 4782 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº431 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 889.									
890	4783	55/2017	22/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 4783 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº432 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 890.									
891	4784	55/2017	22/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 4784 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 433 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 891.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
892	4785	55/2017	22/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 4785 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº434 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 892.									
893	4786	55/2017	22/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-130,00 E	-130,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 4786 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº435 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 893.									
894	4787	55/2017	22/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-96,61 E	-96,61	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 4787 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº436 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 894.									
895	4788	55/2017	22/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-35,00 E	-35,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 4788 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº437 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 895.									
896	4789	55/2017	22/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 4789 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº438 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 896.									
897	4790	55/2017	22/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-0,70 E	-0,70	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 4790 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº439 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 897.									
898	4791	55/2017	22/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-35,00 E	-35,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 4791 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº440 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 898.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
900	4792	55/2017	22/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 4792 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 441 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 900.									
904	4794	55/2017	22/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 4794 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº443 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 904.									
905	4795	55/2017	22/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 4795 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº444 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 905.									
908	4800	55/2017	22/06/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 4800 em 22/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº447 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 908.									
1052	6152		23/06/2017	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA 01.01 - SEDE	21,00 P	21,00	BOLETO(S)	S000001071	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação do empenho 1052, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) S000001071 ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes ao mês de MAIO/2017									
78	6155	1431/2014	23/06/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	1.866,49 P	1.866,49	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 5239 do empenho 78, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
711	3356	52/2017	23/06/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 3356 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 340 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 711.									
712	3357	52/2017	23/06/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3357 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 341 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 712.									
713	3358	52/2017	23/06/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-190,00 E	-190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 3358 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 342 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 713.									
714	3359	52/2017	23/06/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 3359 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 343 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 714.									
716	3360	52/2017	23/06/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 3360 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 344 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 716.									
717	3361	52/2017	23/06/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 3361 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 345 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 717.									
718	3362	52/2017	23/06/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3362 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 346 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 718.									
40	6402		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6410		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6394		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6414		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294359	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6409		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6392		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6403		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6408		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6405		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6393		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6413		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6415		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294360	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6407		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6400		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6397		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6399		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6406		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6404		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6411		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294356	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6396		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6398		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6401		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6412		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6395		23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01294340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	6336	3744/2016	23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	156,48 P	156,48	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DEANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
43	6335	3744/2016	23/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.009,40 P	2.009,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	6569	26/2017	23/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	54.144,34 P	54.144,34	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
984	5642	602/2015	23/06/2017	EDISON KIYONORI KAVAKAMI 01.01 - SEDE	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 984, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 01 diária (100%), referente a manutenção na subseção de Ribeirão Preto, no período de 26/06/2017 a 29/06/2017.									
989	5644	3652/2015	23/06/2017	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS 01.01 - SEDE	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 989, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 02 e 1/2 diária (100%), referente a acompanhamentos em audiências em São José do Rio Preto, no período de 26/06/2017 a 28/06/2017.									
841	4365	118/2017	23/06/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 4365 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 401 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 841.									
842	4366	118/2017	23/06/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 4366 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 402 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 842.									
843	4367	118/2017	23/06/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-400,00 E	-400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 4367 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 403 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 843.									
844	4369	118/2017	23/06/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 4369 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 404 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 844.									
845	4371	118/2017	23/06/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 4371 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 405 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 845.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
846	4373	118/2017	23/06/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 4373 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 406 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 846.									
847	4374	118/2017	23/06/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-110,00 E	-110,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 4374 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 407 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 847.									
848	4375	118/2017	23/06/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 4375 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 408 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 848.									
849	4377	118/2017	23/06/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 4377 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 409 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 849.									
850	4378	118/2017	23/06/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 4378 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 410 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 850.									
851	4380	118/2017	23/06/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF
Devolução Nº 4380 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 411 de 10/05/2017 até 08/06/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/06/2017. EMPENHO 851.									
753	3428	155/2017	23/06/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 3428 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 368 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 753.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
754	3429	155/2017	23/06/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 3429 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 369 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 754.									
755	3430	155/2017	23/06/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 3430 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 370 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 755.									
756	3431	155/2017	23/06/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 3431 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 371 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 756.									
757	3432	155/2017	23/06/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-175,00 E	-175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 3432 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 372 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 757.									
758	3433	155/2017	23/06/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-175,00 E	-175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 3433 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 373 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 758.									
759	3434	155/2017	23/06/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 3434 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 374 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 759.									
760	3435	155/2017	23/06/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3435 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 375 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 760.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
761	3436	155/2017	23/06/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 3436 em 23/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 376 de 26/04/2017 até 25/05/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/06/2017. EMPENHO 761.									
1055	6151	PA 13652017	23/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	642,01 P	642,01	BOLETO(S)	20174000065 0001	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação do empenho 1055, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 201740000650001 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para acobertar despesas com multa por auto de infração - deixar de cumprir qualquer obrigação acessória prevista (nº do auto de infração: 440612 - Data da ocorrência: 31/03/2017)									
14	6105		23/06/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	31.121,73 P	31.121,73	DARF(S)	05/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5344 do empenho 14, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 05/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE MAIO-2017									
988	5646	80/2015	26/06/2017	ANA ELIZA OKAMURA LIMA 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 988, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Caraguatatuba, no período de 27/06/2017 a 28/06/2017.									
40	6531		26/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00085558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	6511	3744/2016	26/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.845,44 P	1.845,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	6519	3744/2016	26/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	216,79 P	216,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
24	6153		26/06/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	86,37 P	83,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.998.267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.998.268 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
24	6154		26/06/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	455,84 P	431,11	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.998.268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 5375 do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.998.268 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MAIO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	6530		26/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,00 P	30,00	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	6570	26/2017	26/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	49.480,91 P	49.480,91	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
75	6307		26/06/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	174,23 P	174,23	GUIA(S)	1046006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, GUIA(S) 1046006 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE PROCESSO 00039504420134036110 - RÉU: FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI									
426	6240	109812/2013	26/06/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.01 - SEDE	58.711,78 P	45.530,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1529	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 4886 do empenho 426, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1529 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 704.541,36. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
43	6513	3744/2016	27/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.699,29 P	2.699,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	6521	3744/2016	27/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	335,78 P	335,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	6571	26/2017	27/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	66.039,67 P	66.039,67	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
75	6308		27/06/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	174,23 P	174,23	GUIA(S)	1046012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 5485 do empenho 75, CHEQUE 852171, GUIA(S) 1046012 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE PROCESSO 00039504420134036110 - RÉU: FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO LABRONICI									
33	6487	435/2017	28/06/2017	ALEXANDRA PAOLA ZANDONAI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 149/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALEXANDRA PAOLA ZANDONAI, LIQUIDAÇÃO 5611 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/047/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.06.17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 114/2017 E 149/2017/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 24.04.02.17 E 01/06/2017, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	6489	435/2017	28/06/2017	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 149/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 5611 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/047/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.06.17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 114/2017 E 149/2017/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 24.04.02.17 E 01/06/2017, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	6543		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6542		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6553		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15,00 P	15,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6546		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6533		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004955	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6544		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6537		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004959	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6547		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004969	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6545		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6549		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6550		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6538		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6532		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004954	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6540		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6541		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6552		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004974	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6548		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6551		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6534		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6539		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6535		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6536		28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00004958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	6522	3744/2016	28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	226,57 P	226,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	6516	3744/2016	28/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	2.088,54 P	2.088,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
861	6318	1114/2017	28/06/2017	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME 01.01 - SEDE Pago a CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação 4980 do empenho 861, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 466 ref. a Valor empenhado a CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 31/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 04/2017 (PA 175/2017). Objeto: Aquisição de Central Telefônica PABX Osasco. Vigência Imediata.	1.935,00 P	1.935,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	466	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação
861	6319	1114/2017	28/06/2017	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME 01.01 - SEDE Pago a CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, liquidação 4981 do empenho 861, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 216 ref. a Valor empenhado a CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 31/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 04/2017 (PA 175/2017). Objeto: Aquisição de Central Telefônica PABX Osasco. Vigência Imediata.	980,00 P	980,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	216	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação
282	6317	110109/2013	28/06/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 4974 do empenho 282, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 936872 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013. PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R\$ 29.754,00. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. REFERENTE A MAIO/2017.	1.934,01 P	1.934,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	936872	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
837	6378	2548/2016	28/06/2017	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO Pago a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, liquidação 5362 do empenho 837, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6265 ref. a Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP , referente à Autorização de Compra nº 30/2017, vinculada à Ata de Registro nº 16/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016 . Objeto: itens de almoxarifado.	7.095,10 P	6.680,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6265	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
837	6377	2548/2016	28/06/2017	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	2.426,60 P	2.284,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6435	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, liquidação 4906 do empenho 837, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6435 ref. a Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP , referente à Autorização de Compra nº 30/2017, vinculada à Ata de Registro nº 16/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016 . Objeto: itens de almoxarifado.									
1	6572	26/2017	28/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	55.668,41 P	55.668,41	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
33	6490	435/2017	28/06/2017	EDNA DUARTE FERREIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 149/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDNA DUARTE FERREIRA , LIQUIDAÇÃO 5611 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/047/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.06.17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 114/2017 E 149/2017/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 24.04.02.17 E 01/06/2017, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	6491	435/2017	28/06/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 149/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 5611 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/047/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.06.17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 114/2017 E 149/2017/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 24.04.02.17 E 01/06/2017, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	6493	435/2017	28/06/2017	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 149/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA , LIQUIDAÇÃO 5611 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/047/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.06.17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 114/2017 E 149/2017/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 24.04.02.17 E 01/06/2017, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1077	6337	3189/2015	28/06/2017	FABRICIO ARAUJO CALDAS 01.01 - SEDE	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 1077, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,25 diária (100%), para realização de audiência trabalhista perante a 1ª Vara do Trabalho de Marília, no dia 29/06/2017. Período de 28/06 a 29/06/2017.									
1108	6462	80/2017	28/06/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº548 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1108.									
1109	6464	80/2017	28/06/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Suprimento de fundo nº549 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1109.									
1110	6465	80/2017	28/06/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº550 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1110.									
1111	6467	80/2017	28/06/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº551 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017. EMPENHO 1111.									
1112	6468	80/2017	28/06/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº552 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1112.									
124	6252	2617/2016	28/06/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6287	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 4921 do empenho 124, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6287 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 01/09/2016 a 31/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A ABRIL/2017.									
124	6253	2617/2016	28/06/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6271	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 5142 do empenho 124, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6271 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 01/09/2016 a 31/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A MAIO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	6495	435/2017	28/06/2017	GABRIELLA NOVELLI OLIVEIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 149/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GABRIELLA NOVELLI OLIVEIRA,, LIQUIDAÇÃO 5611 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/047/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.06.17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 114/2017 E 149/2017/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 24.04.02.17 E 01/06/2017, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	6496	435/2017	28/06/2017	GIANE ELIS DE CARVALHO SANINO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 149/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GIANE ELIS DE CARVALHO SANINO,, LIQUIDAÇÃO 5611 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/047/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.06.17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 114/2017 E 149/2017/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 24.04.02.17 E 01/06/2017, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
275	6315	510/2016	28/06/2017	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.029,00 P	2.710,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 4964 do empenho 275, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 938 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: Jardinagem - Sede. Valor total do contrato: R\$ 36.348,00. Vigência contratual: 01/02/2017 a 31/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/02/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
68	6376	2684/2014	28/06/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 01.01 - SEDE	13.637,78 P	12.349,02	DANFE	32596	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 5013 do empenho 68, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DANFE 32596 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. vinculado à Inexigibilidade de Licitação02/2013. PA nº. 104883/2013. Objeto: suporte técnico dos módulos SISCONT.NET, AGENDA.NET, CCCUSTO.NET, SISPAT.NET, SIALM.NET, PROCESSO E SISDOC. Valor total do contrato: R\$ 233.790,48 . Vigência contratual: 22/05/2016 a 21/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017.									
33	6498	435/2017	28/06/2017	JULIA PERES PINTO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 149/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIA PERES PINTO, LIQUIDAÇÃO 5611 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/047/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.06.17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 114/2017 E 149/2017/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 24.04.02.17 E 01/06/2017, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	6499	435/2017	28/06/2017	JULIANA PEPE MARINHO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 149/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A JULIANA PEPE MARINHO,, LIQUIDAÇÃO 5611 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/047/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.06.17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 114/2017 E 149/2017/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 24.04.02.17 E 01/06/2017, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
33	6500	435/2017	28/06/2017	JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 149/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO, LIQUIDAÇÃO 5611 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/047/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.06.17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 114/2017 E 149/2017/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 24.04.02.17 E 01/06/2017, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1075	6320	3945/2017	28/06/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.080,00 P	2.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 1075, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de quatro diárias (100%), referente a participação do Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 11/06/2017 a 15/06/2017.</p>									
33	6502	435/2017	28/06/2017	MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 149/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA,, LIQUIDAÇÃO 5611 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/047/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.06.17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 114/2017 E 149/2017/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 24.04.02.17 E 01/06/2017, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1101	6452	240/2017	28/06/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº543 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017. EMPENHO 1101.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1104	6453	240/2017	28/06/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo N° 544 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1104.									
1105	6454	240/2017	28/06/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo N°545 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1105.									
1106	6455	240/2017	28/06/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo n°546 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1106.									
1107	6459	240/2017	28/06/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo n°547 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1107.									
33	6503	435/2016	28/06/2017	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 149/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO,, LIQUIDAÇÃO 5611 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/047/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.06.17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 114/2017 E 149/2017/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 24.04.02.17 E 01/06/2017, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
52	6425	2215/2016	28/06/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.218,18 P	1.820,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 5224 do empenho 52, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6832 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato n° 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA n°. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 27.497,76. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
54	6426	2217/2016	28/06/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.188,13 P	1.861,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 5141 do empenho 54, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6834 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato n° 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA n°. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 27.137,13. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
56	6427	2219/2016	28/06/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.434,97 P	1.206,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 5230 do empenho 56, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6835 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 18.099,25. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A MAIO/2017.</p>									
420	6330	2543/2016	28/06/2017	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS 01.21 - ALMOXARIFADO	3.181,72 P	3.181,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1405	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS, liquidação 3861 do empenho 420, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1405 ref. a Valor empenhado a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compra 14/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços 12/2016 e ao Pregão Eletrônico 21/2016, PA 4680/2015, Ordem de Compra 06/2017. Objeto: materiais de consumo de almoxarifado.</p>									
33	6504	435/2017	28/06/2017	REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 149/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO, , LIQUIDAÇÃO 5611 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/047/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.06.17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 114/2017 E 149/2017/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 24.04.02.17 E 01/06/2017, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
33	6505	435/2017	28/06/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 149/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, , LIQUIDAÇÃO 5611 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/047/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.06.17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 114/2017 E 149/2017/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 24.04.02.17 E 01/06/2017, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
985	5643	498/2015	28/06/2017	RICARDO TEODORO 01.01 - SEDE	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 985, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 03 e 1/4 diárias (100%), referente a manutenção na subseção de Ribeirão Preto, no período de 26/06/2017 a 29/06/2017.</p>									
33	6506	435/2017	28/06/2017	SANDRA HELENA DOS SANTOS MELLO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 149/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SANDRA HELENA DOS SANTOS MELLO, , LIQUIDAÇÃO 5611 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/047/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.06.17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 114/2017 E 149/2017/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 24.04.02.17 E 01/06/2017, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
879	4772	0051/2017	28/06/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-240,00 E	-240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 4772 em 28/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº421 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 879.									
880	4773	0051/2017	28/06/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 4773 em 28/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº422 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 880.									
881	4774	0051/2017	28/06/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-245,00 E	-245,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 4774 em 28/06/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº423 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 881.									
75	6379		28/06/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	899,64 P	899,64	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS. LIQUIDAÇÃO 5550 DO EMPENHO 75, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 GUIAS, DE R\$ 64,26 CADA (GRU) NA CEF, CONFORME OFÍCIO 178/2017 DE 28/06/2017.									
44	6423	2433/2016	28/06/2017	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	103.291,33 P	93.530,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1043981/104 3982	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 5015 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1043981/1043982 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente prestação de serviços de assistência à saúde. PE nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Quarto termo aditivo vinculado ao PA 106074/2013 com vigência do contrato até 14/08/2017(Vr. Empenho 2017 proporcional a 7 meses e 14/31 dias). REFERENTE A MAIO/2017.									
44	6424	2433/2016	28/06/2017	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	107.464,30 P	97.308,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1043981/104 3982	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 5015 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1043981/1043982 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente prestação de serviços de assistência à saúde. PE nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Quarto termo aditivo vinculado ao PA 106074/2013 com vigência do contrato até 14/08/2017(Vr. Empenho 2017 proporcional a 7 meses e 14/31 dias). REFERENTE A MAIO/2017.									
667	6331	1306/2016	28/06/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.166,92 P	2.755,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	314	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 5017 do empenho 667, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 314 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Marília, conforme contrato nº 21/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1352/2016 estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 35.483,04 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. REFERENTE A MAIO/2017.</p>									
669	6316	1306/2016	28/06/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.837,42 P	2.468,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	316	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 5054 do empenho 669, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 316 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de São José dos Campos, conforme contrato nº 25/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1355/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 480,00 valor total do contrato R\$ 35.538,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. REFERENTE A MAIO/2017.</p>									
670	6332	1306/2016	28/06/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.168,56 P	2.756,65	DANFE	313	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 5020 do empenho 670, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 313 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção São José do Rio Preto, conforme contrato nº 24/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1354/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 1.320,00 valor total do contrato R\$ 36.407,64 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. REFERENTE A MAIO/2017.</p>									
678	6254	3150/2014	28/06/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.837,70 P	2.468,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	311	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 5018 do empenho 678, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 311 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Presidente Prudente. Subprocesso de execução contratual nº. 1753/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 34.892,40. Referente ao contrato nº 11/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. REFERENTE A MAIO/2017.</p>									
33	6507	435/2017	28/06/2017	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 149/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A WAGNER DE AGUIAR JUNIOR,, LIQUIDAÇÃO 5611 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/047/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.06.17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 114/2017 E 149/2017/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 24.04.02.17 E 01/06/2017, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.</p>									
427	6391	110186/2013	28/06/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	31.550,92 P	24.467,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1530	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 4979 do empenho 427, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1530 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren Educação. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 378.611,04. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A MAIO/2017.</p>									
40	6587		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6603		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6607		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6612		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6606		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6592		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6600		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6601		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6604		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6613		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6589		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6608		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6594		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6590		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6596		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6597		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332245	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6610		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6599		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6611		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6588		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6593		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6598		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332246	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6595		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6591		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6605		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6602		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6609		29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00332257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	6524	3744/2016	29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	251,02 P	251,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DEANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	6518	3744/2016	29/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.974,96 P	1.974,96	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DEANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	6573	26/2017	29/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	48.941,64 P	48.941,64	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	6431	26/2017	29/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	33.596,11 P	33.596,11	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. (c/c 6824-1 BB _ Período de 21 a 27/06/2017)									
1	6481	26/2017	29/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	13.990,44 P	13.990,44	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. (c/c 6824-1 período de 27 a 28/06)									
128	6446	1689/2016	29/06/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	23,05 P	23,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 5360 do empenho 128, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11622 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 8.298,96. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
131	6478	1686/2016	29/06/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	44,06 P	44,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 5143 do empenho 131, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11619 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção elevador Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.861,00. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A 01/05/2017.</p>									
871	6445	1689/2016	29/06/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	668,53 P	668,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 5361 do empenho 871, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11622 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (uma) plataforma elevatória instalada na Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 8.298,96. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 691,58. REFERENTE A MAIO/2017.</p>									
872	6479	1686/2016	29/06/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.277,69 P	1.211,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 5136 do empenho 872, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11619 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.861,00. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.321,75. REFERENTE 02/05 A 31/05/2017.</p>									
873	6471	1685/2016	29/06/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.088,35 P	1.032,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 5165 do empenho 873, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11620 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.125,88 - REFERENTE 02/05 A 31/05/2017.</p>									
132	6472	1687/2015	29/06/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	37,53 P	37,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 5164 do empenho 132, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11620 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção elevador Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017.REFERENTE AO DIA 01/05/2017.</p>									
1015	6485	1967/2014	29/06/2017	IMPRESA NACIONAL 01.01 - SEDE	15.000,00 P	15.000,00	BOLETO(S)	468299	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 1015, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 468299 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R\$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 17/06/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A JUNHO/2017.</p>									
675	6450	3150/2014	29/06/2017	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME 01.01 - SEDE	38.835,09 P	34.846,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	284	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 5014 do empenho 675, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 284 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, para serviço de limpeza da Sede do Coren/SP. Subprocesso de execução contratual nº. 1748/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 466.735,56. Referente ao contrato nº 07/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. REFERENTE A MAIO/2017.</p>									
61	6449	2573/2016	29/06/2017	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 01.01 - SEDE	3.675,00 P	3.327,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	849	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 5218 do empenho 61, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 849 ref. a Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 44/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 22/2016. PA nº. 4522/2015. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginástica laboral; PPPS; PPRA; assessoria CIPA . Valor total do contrato: R\$ 60.245,00. Vigência contratual: 16/08/2016 a 15/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 15/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. REFERENTE A MAIO/2017.</p>									
48	6447	2211/2016	29/06/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.167,48 P	1.821,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6828	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 5348 do empenho 48, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6828 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 26.889,37. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A MAIO/2017.</p>									
49	6429	2212/2016	29/06/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.087,71 P	1.744,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 5228 do empenho 49, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6829 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 25.932,07. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A MAIO/2017.</p>									
49	6430	2212/2016	29/06/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.087,71 P	1.744,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 5229 do empenho 49, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6607 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 25.932,07. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A ABRIL/17.</p>									
51	6448	2214/2016	29/06/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.209,75 P	1.857,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 5231 do empenho 51, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6831 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Marília. Valor total do contrato: R\$ 27.396,61. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A MAIO/2017.</p>									
53	6451	2216/2016	29/06/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.13 - NAPE REGISTRO	2.201,69 P	1.872,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 5226 do empenho 53, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6833 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 27.299,85. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A MAIO/2017</p>									
57	6476	2220/2016	29/06/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.092,96 P	1.717,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 5225 do empenho 57, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6836 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.995,11. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A MAIO/2017.</p>									
40	6650		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	6648		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	6641		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700640	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6630		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6642		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6647		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6628		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6637		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700636	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6625		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6656		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700655	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6653		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700652	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6627		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6629		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700628	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6623		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6619		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6652		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700651	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6621		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6645		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6633		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6636		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700635	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6632		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700631	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6624		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6639		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700638	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6651		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6622		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6635		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6638		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700637	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6626		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6655		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700654	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6644		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6649		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700648	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6640		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6634		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700633	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6646		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6654		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6643		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6631		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6620		30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00700619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	6662	3744/2016	30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.561,42 P	2.561,42	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DEANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	6663	3744/2016	30/06/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	417,28 P	417,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DEANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1089	6390	1519/2017	30/06/2017	BEATRIZ PEREIRA DE LEMOS 01.01 - SEDE	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BEATRIZ PEREIRA DE LEMOS, liquidação do empenho 1089, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BEATRIZ PEREIRA DE LEMOS, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1	6574	26/2017	30/06/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	58.984,84 P	58.984,84	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
342	6417	1416/2014	30/06/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	485,00 P	485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 5468 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A MAIO/2017 (BOLETO 031/011).									
342	6419	1416/2014	30/06/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	485,00 P	485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 5468 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A MAIO/2017 (BOLETO 038/013).									
342	6418	1886/2016	30/06/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	485,00 P	485,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 5468 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A MAIO/2017 (BOLETO 036/013).									
84	6420	1432/2014	30/06/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	10290 / 10300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 5477 do empenho 84, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 10290 / 10300 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE A JULHO/2017 (BOLETO 10290).									
84	6421	1432/2014	30/06/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	10290 / 10300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 5477 do empenho 84, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 10290 / 10300 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE A JULHO/2017 (BOLETO 10300).									
1084	6385	3802/2015	30/06/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.950,00 P	1.950,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 1084, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, para pagamento de 03 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, apresentação de trabalho científico e participação em Curso Pré-congresso na temática SAE, em Bento Gonçalves/RS, no período de 01/07/2017 a 06/07/2017.									
1085	6386	000684/2016	30/06/2017	FABIANA BAIA 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANA BAIA, liquidação do empenho 1085, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA BAIA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1076	6321	1584/2015	30/06/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 1076, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA ,referente a 4,25 diárias (100%), para mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP, no período de 03/07 a 07/07/2017.									
1096	6457	001/2015	30/06/2017	GEISA SIMONATO FERMINO 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 1096, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Fernandópolis/SP, no período de 03/07/2017 a 04/07/2017.									
1078	6338	001505/2017	30/06/2017	ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA 01.01 - SEDE	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1078, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, para pagamento de 4,25 diárias (100%), para participar de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP. Período de 03/07 a 07/07/2017.									
1086	6387	3721/2015	30/06/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1086, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1082	6383	392/2015	30/06/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 1082, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1080	6380	216/2015	30/06/2017	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETINGA	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 1080, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1079	6381	195/2015	30/06/2017	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1079, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1100	6461	382/2015	30/06/2017	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 1100, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 03/07/2017 a 07/07/2017.									
1087	6388	976/2015	30/06/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 1087, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1098	6458	383/2015	30/06/2017	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação do empenho 1098, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 03/07/2017 a 06/07/2017.									
1102	6463	2076/2015	30/06/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1102, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a participação 9º SENAFIS, no município de Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
1088	6389	3648/2015	30/06/2017	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, liquidação do empenho 1088, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
55	6456	2218/2016	30/06/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.926,45 P	1.638,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 5227 do empenho 55, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6837 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 23.996,95. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
341	6416	1416/2013	30/06/2017	PAULO CESAR BISCARO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	7.267,65 P	6.242,68	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 5476 do empenho 341, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: locação de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 261.635,40. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A JUNHO/2017,									
1081	6382	234/2015	30/06/2017	PRISCILA BUZZO SEGATTO 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 1081, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
83	6428	1432/2014	30/06/2017	SERGIO LUIZ AVENA 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	6.200,00 P	5.364,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 5377 do empenho 83, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 74.400,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. REFERENTE A JUNHO/2017.									
2	6967		30/06/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.400.760,27 P	2.400.760,27	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários

A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	6965		30/06/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Gratificacoes de Chefias	239.659,24 P	239.659,24	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
5	6964		30/06/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Gratificacao Adicional Tempo Servico	122.718,53 P	122.718,53	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
6	6963		30/06/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Ferias	138.579,65 P	138.579,65	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
7	6959		30/06/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Abono - Terco Constitucional / A-Ferias	55.308,27 P	55.308,27	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
10	6968		30/06/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Substituicoes	28.574,60 P	28.574,60	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
11	6966		30/06/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Horas Extras	10.355,56 P	10.355,56	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
15	6961		30/06/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Auxilio Creche	24.755,86 P	24.755,86	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
17	6958		30/06/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A - Indenizacao de Transporte	3.018,02 P	3.018,02	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
18	6962		30/06/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Estagiaro	42.441,68 P	42.441,68	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
1123	6960		30/06/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Abono Pecuniario	27.345,16 P	27.345,16	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
1099	6460	495/2015	30/06/2017	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 1099, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 03/07/2017 a 07/07/2017.	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
814	6469	PA 2100/2016	30/06/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	9.800,00 P	9.800,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2717	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 5380 do empenho 814, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2717 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016 , Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto :aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 50/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para a Subseção de São José do Rio Preto local do evento: UNESP de São José do Rio Preto data prevista para o evento: 24/05/2017.									
815	6470	PA 2100/2016	30/06/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	11.800,00 P	11.800,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2716	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 5379 do empenho 815, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2716 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016, Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto: aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 51/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para a Subseção de Ribeirão Preto local do evento: USP Ribeirão Preto data prevista para o evento: 24 e 25/05/2017.									
816	6473	PA 2100/2016	30/06/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	3.030,00 P	3.030,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2721	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 5378 do empenho 816, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2721 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016 , Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto :aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 52/2017, para realização da semana da Enfermagem 2017 para a Subseção de Santo André (em Ribeirão Pires) local do evento: Teatro Arquimedes Ribeiro data prevista para o evento: 26/05/2017.									
956	6474	2100/2016	30/06/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	6.149,50 P	6.149,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 5358 do empenho 956, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2729 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 59/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2016. PA 120/2016. Objeto: Serviço de Buffet. Evento: Encontro das Comissões de Ética da Medicina e da Enfermagem para debater violência contra os profissionais de saúde. Local: Auditório Vermelho - Paço Municipal de Campinas. Data: 05/06/2017. REFERENTE Á 05/06/2017									
957	6475	2100/2016	30/06/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS	2.768,00 P	2.768,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 5381 do empenho 957, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2733 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 60/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2016. PA 120/2016. Objeto: Serviço de Buffet. Evento: 1º Encontro de Enfermagem na área materno/infantil / Região Metropolitana da Baixada Santista. Local: Auditório do Departamento Regional de Saúde - DRS IV Santos. Data: 14/06/2017. REFERENTE A 14/06/2017.									
64	6477	3952/2014	30/06/2017	TIM CELULAR S.A. 01.01 - SEDE	1.185,17 P	1.073,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1774404489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 5139 do empenho 64, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1774404489 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente ao contrato nº 22/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 28/2014. PA nº. 107808/2013. Objeto: telefonia móvel. Valor total do contrato: R\$ 62.619,48. Vigência contratual: 01/10/2016 a 30/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. REFERENTE A JUNHO/2017.									
1083	6384	2082/2015	30/06/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1083, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	6664	3744/2016	03/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.397,93 P	9.397,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	6665	3744/2016	03/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.019,57 P	2.019,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	8037	26/2017	03/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	184.286,04 P	184.286,04	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
75	6432		03/07/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	449,82 P	449,82	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS. LIQUIDAÇÃO 5597 DO EMPENHO 75, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 GUIAS, DE R\$ 64,26 CADA (GRU) NA CEF, CONFORME OFÍCIO 180/2017 DE 29/06/2017.									
40	6695		04/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,50 P	58,50	EXTRATO	3221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	6691	3744/2016	04/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	288,51 P	288,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	6690	3744/2016	04/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.490,55 P	2.490,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	8062	26/2017	04/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	64.713,62 P	64.713,62	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1139	7214	52/2017	05/07/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	32,60 P	32,60	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação do empenho 1139, OUTROS , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Suprimento de fundo nº 340 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 1139. (Empenho complementar efetuado em virtude de acolhimento pela Presidência em 23/06/2017 das justificativas apresentadas pelo agente suprido, PA 52/2017)									
1140	7215	52/2017	05/07/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	18,00 P	18,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação do empenho 1140, OUTROS , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Suprimento de fundo nº 340 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 1139. (Empenho complementar efetuado em virtude de acolhimento pela Presidência em 23/06/2017 das justificativas apresentadas pelo agente suprido, PA 52/2017)									
43	6693	3744/2016	05/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	197,23 P	197,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DEANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	6692	3744/2016	05/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.662,45 P	1.662,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DEANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
71	6422		05/07/2017	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.525,41 P	2.525,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 71, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto no ano de 2017. REFERENTE A JULHO/2017.									
1	8040	26/2017	05/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	43.975,56 P	43.975,56	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
29	5669		05/07/2017	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	233,43 P	220,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	00004115	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação do empenho 29, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 00004115 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
948	5216	369/2017	05/07/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 5216 em 05/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº468 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 948.									
949	5217	369/2017	05/07/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 5217 em 05/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº469 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 949.									
950	5218	369/2017	05/07/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-210,00 E	-210,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 5218 em 05/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº470 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 950.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
951	5219	369/2017	05/07/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 5219 em 05/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº471 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 951.									
952	5220	369/2017	05/07/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-230,00 E	-230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 5220 em 05/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº472 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 952.									
953	5221	369/2017	05/07/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5221 em 05/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº473 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 953.									
974	5493	156/2017	05/07/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 5493 em 05/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº480 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 974.									
975	5494	156/2017	05/07/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 5494 em 05/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº481 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 975.									
976	5495	156/2017	05/07/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-480,00 E	-480,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 5495 em 05/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº482 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 976.									
977	5496	156/2017	05/07/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 5496 em 05/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº483 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 977.									
978	5497	156/2017	05/07/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 5497 em 05/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº484 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 978.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
979	5498	156/2017	05/07/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5498 em 05/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº485 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 979.									
972	5491	168/2017	05/07/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	-490,00 E	-490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 5491 em 05/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº478 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 972.									
973	5492	168/2017	05/07/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5492 em 05/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº479 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 973.									
33	7008	294/2017	06/07/2017	ADRIANA AMORIM FRANCISCO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA AMORIM FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 6163, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.17 E MEMORANDO 066/2017/TESOURARIA,DE 08/06/17. PROCESSO: 294/2017, VOLUME I, FOLHAS 122 A 141.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	6972	39/2017	06/07/2017	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, LIQUIDAÇÃO 6142, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE MENTAL, RREFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDO 067/2017/TESOURARIA, DE 08/06/2017. PROCESSO: 039/2017, VOLUME I.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1138	6694	4706/2015	06/07/2017	ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA 01.01 - SEDE	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, liquidação do empenho 1138, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento de 4,25 diárias (100%), para participar de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP, no período de 03/07 a 07/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6759		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002189	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6758		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6780		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6794		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6795		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6757		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6743		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6796		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6764		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6797		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6783		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6776		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002206	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6800		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6778		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6768		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002198	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6775		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002205	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6812		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6804		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6809		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6791		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6770		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002200	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6769		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6789		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6801		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6772		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6786		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6811		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6751		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6810		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6762		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6792		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6790		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6750		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002180	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6761		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002191	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6742		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6813		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6771		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002201	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6806		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6749		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6747		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6784		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6793		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6802		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6752		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6773		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6777		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6781		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6782		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6765		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6799		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6744		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6756		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6805		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6807		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6763		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6767		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002197	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6754		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	6745		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6760		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002190	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6814		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,00 P	53,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6746		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6798		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6788		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6803		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6755		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6774		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6766		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002196	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6779		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	6748		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6787		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6753		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6785		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	6808		06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00002238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	6700	3744/2016	06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.918,08 P	1.918,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	6701	3744/2016	06/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	259,17 P	259,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS.LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
33	7010	294/2017	06/07/2017	CAMILA TAKAO LOPES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CAMILA TAKAO LOPES, LIQUIDAÇÃO 6163, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.17 E MEMORANDO 066/2017/TESOURARIA, DE 08/06/17. PROCESSO: 294/2017, VOLUME I, FOLHAS 122 A 141.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
278	6480		06/07/2017	CLARO S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	4,12 P	3,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	150815372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 278, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE A JUNHO/2017. TELEFONES: (11) 3224-9482, 3224-9405, 3331-1350, 3331-1651.									
1	6577	26/2017	06/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	303,26 P	303,26	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 5481 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. (diferenças de arredondamento)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6575	26/2017	06/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	16.967,17 P	16.967,17	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017 (ref. arrecadação auferida na c/c 6824-1 durante o período de 29 a 30/06/2017)									
1	6576	26/2017	06/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	172,08 P	172,08	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 5480 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017 (Receita recebida na c/c 6824-1 em 30/05/2017)									
1	8041	26/2017	06/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	47.268,90 P	47.268,90	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1128	6616	4044/2015	06/07/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 1128, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
33	6999	501/2017	06/07/2017	DINA DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DINA DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 6159, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDOS 069/2017/TESOURARIA, DE 08.06.2017 E 063/2017/GAB/PRES, DE 06.07.2017. PROCESSO: 070/2017, VOLUME I, FOLHAS 062 A 077.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	7003	68/2017	06/07/2017	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 6162, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.17 E MEMORANDOS 068/2017/TESOURARIA, DE 08.06.2017, DE 08.06.2017. PROCESSO: 068/2017, VOLUME I, FOLHAS 100 A 123.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	6492	435/2017	06/07/2017	ELIANE CAIXETA DE LIMA DE LUCAS 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 149/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELIANE CAIXETA DE LIMA,, LIQUIDAÇÃO 5611 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/047/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.06.17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 114/2017 E 149/2017/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 24.04.02.17 E 01/06/2017, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
138	6585	3035/2014	06/07/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 01.01 - SEDE	786,24 P	771,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7147999	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5162 do empenho 138, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7147999 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA nº. 2315/2014. Objeto: publicações em jornais. Valor total do contrato: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. REFERENTE 04/05/2017.									
33	6990	69/2017	06/07/2017	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, LIQUIDAÇÃO 6157, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR, REF 01 A 30.04.17, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS DISCIPLINARES, E MEMORANDOS 061/2017/TESOURARIA, DE 06.06.2017 E 067/2017/GAB/PRES, DE 06.07.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME I FOLHAS 480 A 554.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7001	277/2017	06/07/2017	FÁBIO JOSÉ DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FÁBIO JOSÉ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6160, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDOS 063/2017/TESOURARIA, DE 08.06.2017 E 059/2017/GAB/PRES, DE 06.07.2017. PROCESSO: 277/2017, VOLUME I, FOLHAS 113 A 124.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1118	6508	500/15	06/07/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1118, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1119	6509	500/15	06/07/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1119, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação na ROP do Conselho Federal de Enfermagem, em Porto Alegre/RS, no período de 27/06/2017 a 28/06/2017.									
1120	6528	3189/2015	06/07/2017	FABRICIO ARAUJO CALDAS 01.01 - SEDE	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 1120, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 2,5 diárias (100%), para realização de audiência trabalhista perante a 1ª Vara do Trabalho de Marília. Período de 04/07 a 06/07/2017.									
33	6494	435/2017	06/07/2017	FLÁVIA LILALVA DE HOLANDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA EDUCAÇÃO TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 149/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FLÁVIA LILALVA DE HOLANDA, LIQUIDAÇÃO 5611 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/047/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.06.17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 114/2017 E 149/2017/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 24.04.02.17 E 01/06/2017, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
130	6584	4505/2016	06/07/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.567,50 P	1.489,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 5359 do empenho 130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11601 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção elevador Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 18.810,00. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
1130	6618	1192/2015	06/07/2017	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA 01.01 - SEDE	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a condução do Conselheiro Paulo Roberto Natividade de Paula, para participar de Cerimônia de encerramento dos Cursos Técnicos de Enfermagem do SENAC, no município de Jaú/SP, no período de 07 a 08/07/2017.									
148	6580	843/2016	06/07/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	4.667,27 P	3.619,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4049	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4990 do empenho 148, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 4049 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas. Valor total do contrato: R\$ 325.367,87. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017. REFERENTE A 01 A 06/04/2017.									
961	6581	843/2016	06/07/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	20.675,73 P	16.034,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4050	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4992 do empenho 961, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 4050 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de mão-de-obra de motoristas (R\$ 217.565,57) e horas extras estimadas (R\$ 22.500,00). Valor do contrato: R\$ 296.680,32 (somente para o valor fixo). Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor mensal de referência: R\$ 24.723,36. REFERENTE A 07 A 30/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1152	6712	156/2017	06/07/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº562 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1152.									
1153	6713	156/2017	06/07/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº563 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1153.									
1154	6714	156/2017	06/07/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	600,00 P	600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº564 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1154.									
1155	6715	156/2017	06/07/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 565 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1155.									
1156	6716	156/2017	06/07/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº566 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1156.									
1157	6717	156/2017	06/07/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo Nº567 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1157.									
340	6659	1541/2014	06/07/2017	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP 01.01 - SEDE	424,21 P	362,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 5364 do empenho 340, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6258 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 5.090,52. Vigência contratual: 13/02/2017 a 12/02/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
150	6582	2051/2014	06/07/2017	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. 01.01 - SEDE	1.796,94 P	1.627,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	408772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 5167 do empenho 150, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 408772 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 01/2013. PA 104661/2014. Objeto: suporte hardware. Valor total do contrato: R\$ 22.810,08. Vigência contratual: 05/09/2016 a 04/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 04/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE A 05/05 A 04/06/2017.									
150	6583	2051/2014	06/07/2017	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. 01.01 - SEDE	103,90 P	94,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	408773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 5168 do empenho 150, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 408773 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 01/2013. PA 104661/2014. Objeto: suporte hardware. Valor total do contrato: R\$ 22.810,08. Vigência contratual: 05/09/2016 a 04/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 04/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE A 05/05 A 04/06/2017.</p>									
58	6486	1967/2014	06/07/2017	IMPrensa NACIONAL 01.01 - SEDE	826,00 P	826,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	21561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 5169 do empenho 58, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 21561 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014 , vinculado à Dispensa de Licitação 09/2014. PA nº. 1344/2014. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Valor total do contrato: R\$ 150.000,00. Vigência contratual: 17/06/2016 a 16/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 16/06/2017. REFERENTE A MAIO/2017.</p>									
33	7200	71/2017	06/07/2017	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO 6268, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDO 065/2017/TESOURARIA, DE 08.06.2017. PROCESSO: 071/2017, VOLUME I, FOLHAS 112 A 138.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
33	6497	435/2017	06/07/2017	IVONE REGINA FERNANDES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 149/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A IVONE REGINA FERNANDES, , LIQUIDAÇÃO 5611 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/047/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.06.17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 114/2017 E 149/2017/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 24.04.02.17 E 01/06/2017, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
490	6578	PA 2555/2016	06/07/2017	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I 01.21 - ALMOXARIFADO	210,00 P	210,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4504	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 5494 do empenho 490, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4504 ref. a Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, ref. à Ordem de Compra nº 008.17 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016 - PA 4680/2015 para fornecimentos de Materiais para o Almojarifado.</p>									
33	6991	69/2017	06/07/2017	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.480,00 P	1.480,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 6157, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 (R\$ 400,00) E DE 01 A 30.04.2017 (R\$ 1080,00) E MEMORANDOS 061/2017/TESOURARIA, DE 06.06.2017 E 067/2017/GAB/PRES, DE 06.07.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME I FOLHAS 480 A 554. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1126	6614	1594/2017	06/07/2017	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	416,00 P	416,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1126, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1 diária (100%), para realização de oitiva do processo ético 094/2016, na Subseção de Presidente Prudente/SP, no período de 05/06 a 06/06/2017.									
33	6501	435/2017	06/07/2017	LETÍCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MEMO COREN SP EDUCAÇÃO 149/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LETÍCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 5611 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/047/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1017ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08.06.17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 114/2017 E 149/2017/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 24.04.02.17 E 01/06/2017, RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 071 A 080.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	6989	46/2017	06/07/2017	LILIA CADAH 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIA CADAH, LIQUIDAÇÃO 61546, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDOS 0062/2017/TESOURARIA, DE 08.06.2017 E 065/2017/GAB /PRES, DE 06.07.2017. PROCESSO: 046/2017 - VOLUME I - FOLHAS 089 A 105.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	6987	46/2017	06/07/2017	LILIANE BAUER FELDMAN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO LILIANE BAUER FELDMAN, LIQUIDAÇÃO 61546, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDOS 0062/2017/TESOURARIA, DE 08.06.2017 E 065/2017/GAB/PRES, DE 06.07.2017. PROCESSO: 046/2017 - VOLUME I - FOLHAS 089 A 105.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	6979	43/2017	06/07/2017	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 6146, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDOS 064/2017/TESOURARIA, DE 08.06.2017 E 060/2017/GAB/PRES, DE 06.07.2017. PROCESSO: 043/2017, VOLUME I, FOLHAS 125 A 155.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	6997	501/2017	06/07/2017	LUCIMARA DUARTE CHAVES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIMARA DUARTE CHAVES, LIQUIDAÇÃO 6159, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDOS 069/2017/TESOURARIA, DE 08.06.2017 E 063/2017/GAB/PRES, E 06.07.2017. PROCESSO: 070/2017, VOLUME I, FOLHAS 062 A 077.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1129	6617	391/2015	06/07/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1129, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
33	6973	39/2017	06/07/2017	MARIA CRISTINA MAZZAIA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA CRISTINA MAZZAIA, LIQUIDAÇÃO 6142, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE MENTAL, RREFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDO 067/2017/TESOURARIA, DE 08/06/2017. PROCESSO: 039/2017, VOLUME I. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	6988	46/2017	06/07/2017	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, LIQUIDAÇÃO 61546, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDOS 0062/2017/TESOURARIA, DE 08.06.2017 E 065/2017/GAB/PRES, DE 06.07.2017. PROCESSO: 046/2017 - VOLUME I - FOLHAS 089 A 105. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	6998	501/2017	06/07/2017	MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES, LIQUIDAÇÃO 6159, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDOS 069/2017/TESOURARIA, DE 08.06.2017 E 063/2017/GAB/PRES, DE 06.07.2017. PROCESSO: 070/2017, VOLUME I, FOLHAS 062 A 077. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	7201	71/2017	06/07/2017	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.150,00 P	1.150,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, LIQUIDAÇÃO 6268, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 (R\$ 700) E DE 01 A 30.04.17 (R\$ 450,00) E MEMORANDO 065/2017/TESOURARIA, DE 08.06.2017. PROCESSO: 071/2017, VOLUME I, FOLHAS 112 A 138. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1143	6703	155/2017	06/07/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº553 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1143.									
1144	6704	155/2017	06/07/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº554 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1144.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1145	6705	155/2017	06/07/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº555 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1145.									
1146	6706	155/2017	06/07/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº556 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1146.									
1147	6707	155/2017	06/07/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	175,00 P	175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº557 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1147.									
1148	6708	155/2017	06/07/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	175,00 P	175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº558 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1148.									
1149	6709	155/2017	06/07/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº559 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1149.									
1150	6710	155/2017	06/07/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 560 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1150.									
1151	6711	155/2017	06/07/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº561 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1151.									
33	7005	68/2017	06/07/2017	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, LIQUIDAÇÃO 6162, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO OS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.17 E MEMORANDOS 068/2017/TESOURARIA, DE 08.06.2017, DE 08.06.2017. PROCESSO: 068/2017, VOLUME I, FOLHAS 100 A 123. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	6992	69/2017	06/07/2017	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	4.400,00 P	4.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6157, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDOS 061/2017/TESOURARIA, DE 06.06.2017 E 067/2017/GAB/PRES, DE 06.07.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME I FOLHAS 480 A 554. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	6993	69/2017	06/07/2017	MONICA DOS SANTOS SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MONICA DOS SANTOS SILVA, LIQUIDAÇÃO 6157, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDOS 061/2017/TESOURARIA, DE 06.06.2017 E 067/2017/GAB/PRES, DE 06.07.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME I FOLHAS 480 A 554. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
47	6483	2210/2016	06/07/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.259,59 P	1.876,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 5219 do empenho 47, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 6827 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 27.994,74. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
45	6668	2209/2016	06/07/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	6.667,04 P	5.803,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6876	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 5478 do empenho 45, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 6876 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 90.995,58. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. REFERENTE A MAIO/17.									
33	6994	69/2017	06/07/2017	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, LIQUIDAÇÃO 6157, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDOS 061/2017/TESOURARIA, DE 06.06.2017 E 067/2017/GAB/PRES, DE 06.07.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME I, FOLHAS 480 A 554. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.</p>									
1158	6718	53/2017	06/07/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
<p>Suprimento de fundo nº568 de 06/07/2017 até 03/08/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/08/2017. EMPENHO 1158.</p>									
1159	6719	53/2017	06/07/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Suprimento de fundo nº569 de 06/07/2017 até 03/08/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/08/2017. EMPENHO 1159.</p>									
1160	6720	53/2017	06/07/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	240,00 P	240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
<p>Suprimento de fundo nº 570 de 06/07/2017 até 03/08/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/08/2017. EMPENHO 1160.</p>									
33	7000	277/2017	06/07/2017	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO 6160, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDOS 063/2017/TESOURARIA, DE 08.06.2017 E 059/2017/GAB/PRES, DE 06.07.2017. PROCESSO: 277/2017, VOLUME I, FOLHAS 113 A 124. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
33	6983	43/2017	06/07/2017	PATRÍCIA LUNA TORRES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A PATRÍCIA LUNA TORRES, LIQUIDAÇÃO 6146, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DETRABALHO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDOS 064/2017/TESOURARIA, DE 08.06.2017 E 060/2017/GAB/PRES, DE 06.07.2017. PROCESSO: 043/2017, VOLUME I, FOLHAS 125 A 155. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.</p>									
1127	6615	2101/2015	06/07/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 1127, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.									
33	7009	294/2017	06/07/2017	RODRIGO JENSEN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RODRIGO JENSEN, LIQUIDAÇÃO 6163, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.17 E MEMORANDO 066/2017/TESOURARIA, DE 08/06/17. PROCESSO: 294/2017, VOLUME I, FOLHAS 122 A 141.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB..									
33	6995	69/2017	06/07/2017	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.900,00 P	1.900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 6157, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇONOS PROCESSOS ÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDOS 061/2017/TESOURARIA, DE 06.06.2017 E 067/2017/GAB/PRES, DE 06.07.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME I, FOLHAS 480 A 554.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	6985	43/2017	06/07/2017	ROSANA APARECIDA GARCIA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSANA APARECIDA GARCIA, LIQUIDAÇÃO 6146, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DETRABALHO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDOS 064/2017/TESOURARIA,DE 08.06.2017 E 060/2017/GAB/PRES, DE 06.07.2017. PROCESSO: 043/2017, VOLUME I, FOLHAS 125 A 155.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
117	6482	2994/2014	06/07/2017	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	535,80 P	535,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	801	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 5217 do empenho 117, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 801 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014. PA nº. 110216/2013. Objeto: galões água mineral para Sede. Valor total do contrato: R\$ 8.572,80. Vigência contratual: 08/07/2016 a 07/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 07/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2017. referente a abril, maio e junho/2007.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	6657	1499/2014	06/07/2017	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA 01.01 - SEDE	586,64 P	531,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 5166 do empenho 153, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4156 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato 08/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2014. PA 108418/2013. Objeto: manutenção No Break. Valor total do contrato: R\$ 35.198,52. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 06/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. REFERENTE A 01 A 06/04/2017.</p>									
654	6658	108418/2013	06/07/2017	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA 01.01 - SEDE	2.458,46 P	2.226,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 5140 do empenho 654, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4157 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, para acobertar renovação contratual de Assistência Técnica Ltda-EPP para manutenção de No-Break da Sede, conforme contrato nº 08/2014, Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1499/2014, conforme nota de inexigibilidade nº 03/2014, vigência do contrato 07/04/2017 a 06/04/2018 valor total contratado para 12 meses R\$ 35.198,52. REFERENTE A 07 A 30/04/2017.</p>									
33	7004	68/2017	06/07/2017	SERGIO DIAS MARTUCHI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A SERGIO DIAS MARTUCHI, , LIQUIDAÇÃO 6162, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.17 E MEMORANDOS 068/2017/TESOURARIA,DE 08.06.2017, DE 08.06.2017. PROCESSO: 068/2017, VOLUME I, FOLHAS 100 A 123.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1103	6488	1557/2017	06/07/2017	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, liquidação do empenho 1103, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a participação 9º SENAFIS, no município de Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017.</p>									
33	7202	71/2017	06/07/2017	SIMONE OLIVEIRA SIERRA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.200,00 P	2.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA, , LIQUIDAÇÃO 6268, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDO 065/2017/TESOURARIA, DE 08.06.2017. PROCESSO: 071/2017, VOLUME I, FOLHAS 112 A 138.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	7203	71/2017	06/07/2017	THAIS TIEMI YAMAMOTO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THAIS TIEMI YAMAMOTO, LIQUIDAÇÃO 6268, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDO 065/2017/TESOURARIA, DE 08.06.2017. PROCESSO: 071/2017, VOLUME I, FOLHAS 112 A 138.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	6974	39/2017	06/07/2017	TOYOKO SAEKI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TOYOKO SAEKI, LIQUIDAÇÃO 6142, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE MENTAL, RREFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDO 067/2017/TESOURARIA, DE 08/06/2017. PROCESSO: 039/2017, VOLUME I.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
676	6529	3150/2014	06/07/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.962,43 P	2.577,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	309	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 5137 do empenho 676, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 309 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Araçatuba. Subprocesso de execução contratual nº. 1750/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor total do contrato R\$ 36.389,16. Referente ao contrato nº 09/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. REFERENTE A MAIO/2017.									
1174	6734	55/2017	06/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº584 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1174.									
1175	6735	55/2017	06/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº585 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1175.									
1176	6736	23/2017	06/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 586 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1176.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1177	6737	55/2017	06/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 587 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1177.									
1178	6738	55/2017	06/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 588 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1178.									
1179	6739	55/2017	06/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº589 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1179.									
1180	6740	55/2017	06/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº590 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1180.									
1181	6741	55/2017	06/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 591 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1181.									
1182	6815	55/2017	06/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 592 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1182.									
1183	6816	55/2017	06/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	120,00 P	120,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº593 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1183.									
1184	6817	55/2017	06/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	270,00 P	270,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 594 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1184.									
1185	6818	55/2017	06/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº595 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1185.									
1186	6819	55/2017	06/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº596 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1186.									
1187	6820	55/2017	06/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº597 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1187.									
1188	6821	55/2017	06/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº598 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1188.									
1189	6822	55/2017	06/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº599 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1189.									
1161	6721	23/2017	06/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº571 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1161.									
1162	6722	23/2017	06/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº572 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1162.									
1163	6723	23/2017	06/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Suprimento de fundo nº573 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1163.									
1164	6724	23/2017	06/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo Nº 574 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1164.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1165	6725	23/2017	06/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo N°575 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1165.									
1166	6726	23/2017	06/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo N°576 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1166.									
1167	6727	23/2017	06/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo N°577 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1167.									
1168	6728	23/2017	06/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 578 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1168.									
1169	6729	23/2017	06/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº579 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1169.									
1170	6730	23/2017	06/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº580 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1170.									
1171	6731	23/2017	06/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº581 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1171.									
1172	6732	23/2017	06/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº582 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1172.									
1173	6733	23/2017	06/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº583 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1173.									
1125	6586	601/2015	06/07/2017	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA 01.01 - SEDE	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1125, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 4,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP, no período de 02/07 a 07/07/2017.									
33	6996	69/2017	06/07/2017	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO 6157, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDOS 061/2017/TESOURARIA, DE 06.06.2017 E 067/2017/GAB/PRES, DE 06.07.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME I, FOLHAS 480 A 554.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	7145		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7131		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7105		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7107		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7140		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263757	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7122		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263739	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7142		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7121		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7144		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7112		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7108		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7110		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7114		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7118		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7115		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7109		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7138		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7147		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263764	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7128		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7143		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7132		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7111		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263728	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7129		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7133		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7117		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263734	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7127		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263744	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7103		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7130		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7106		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263723	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7116		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7104		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263721	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7119		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7126		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7102		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7139		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263756	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7146		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263763	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7134		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7137		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263754	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7141		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7125		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7120		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263737	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7136		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263753	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7124		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7123		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7135		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7113		07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00263730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	6924	3744/2016	07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	441,73 P	441,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	6922	3744/2016	07/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.780,05 P	2.780,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
573	6684	612/2017	07/07/2017	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	10.000,00 P	9.055,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, liquidação 4896 do empenho 573, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato 02/2017, vinculado a Dispensa de Licitação 03/2017, Chamamento Público 01/2014, PA 3066/2014. Objeto: locação de imóvel para abertura e instalação de Subseção em Osasco (taxas condominiais e IPTU de responsabilidade do proprietário do imóvel). Valor mensal do contrato: R\$ 10.000,00. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. REFERENTE A JUNHO/2017.									
12	6702		07/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	335.529,30 P	335.529,30	GUIA(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5842 do empenho 12, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE A JUNHO-2017.									
1	8042	26/2017	07/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	64.116,46 P	64.116,46	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
489	6681	PA 2547/2016	07/07/2017	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	20.900,00 P	19.677,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9196	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP, liquidação 5363 do empenho 489, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9196 ref. a Valor empenhado a COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP, referente autorização de serviço nº 007.17, vinculada a ata de registro de preço e pregão eletrônico nº 21/2016 PA.4680/2015.									
72	6683		07/07/2017	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	323,41 P	323,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	81186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81186 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/2017.									
72	6682		07/07/2017	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	323,41 P	323,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	81184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81184 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/2017.									
33	6969	443/2017	07/07/2017	ENOS DE CRISTO ALVES BRITO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ENOS DE CRISTO ALVES BRITO, LIQUIDAÇÃO 6136, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/050/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1018ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22/06/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 136/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 15.05.17; 146/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 30.05.17; 154/2017-COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 02.06.17, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 31/05/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 076 A 083.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
870	6686	1688/2016	07/07/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.680,29 P	1.680,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 5384 do empenho 870, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1621 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) plataformas elevatórias instaladas na Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 20.858,76. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.738,23. REFERENTE A MAIO/2017.									
22	6660		07/07/2017	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	467,26 P	445,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2.176.765/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 22, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2.176.765/2017 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/2017.									
63	6661	4282/2015	07/07/2017	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. 01.01 - SEDE	3.349,94 P	3.033,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 5366 do empenho 63, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1022 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 51/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 31/2015. PA nº. 2598/2015. Objeto: locação de motogerador para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 40.474,59. Vigência contratual: 26/10/2016 a 25/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 25/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. REFERENTE A MAIO/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	7216		07/07/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	300,00 P	300,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGAMENTO EFETUADO A TRIBUNAIS, REFERENTE A QUITAÇÃO DE 500 GUIAS, DE R\$ 15,00 CADA, ENVIADAS EM 29/06/17, PELA GJUR E ENCAMINHADAS À CEF VIA OFÍCIO 181/2017. ESTE PAGTO REFERE-SE A QUITAÇÃO DE 20 GUIAS (15,00 X 20 = 300,00).									
75	6484		07/07/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	750,00 P	750,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGAMENTO EFETUADO A TRIBUNAIS, REFERENTE A QUITAÇÃO DE 500 GUIAS, DE R\$ 15,00 CADA, ENVIADAS EM 29/06/17, PELA GJUR E ENCAMINHADAS À CEF VIA OFÍCIO 181/2017. ESTE PAGTO REFERE-SE A QUITAÇÃO DE 50 GUIAS (15 X 50 = 750,00).									
309	6696	1431/2014	10/07/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	4.679,35 P	4.237,15	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 5495 do empenho 309, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 168.456,60. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A JUNHO/2017.									
43	6925	3744/2016	10/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	497,15 P	497,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	6923	3744/2016	10/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.266,55 P	3.266,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	8043	26/2017	10/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	70.856,87 P	70.856,87	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	6520		10/07/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	7.591,02 P	6.873,67	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14500091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1450009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/17									
21	6525		10/07/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14510361627 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1451036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JULHO/2017.									
21	6527		10/07/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.410,18 P	1.276,92	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14500093379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1450009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/2017.</p>									
21	6689		10/07/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	80,89 P	73,25		14500293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1450029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/2017.</p>									
23	6526		10/07/2017	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	60,80 P	60,80		10034915	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação do empenho 23, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 10034915 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JULHO/2017.</p>									
19	6523		10/07/2017	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	48,20 P	48,20		26804974000 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 19, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 268049740004 ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/2017.</p>									
75	7219		10/07/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	2.250,00 P	2.250,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>PAGAMENTO EFETUADO A TRIBUNAIS, REFERENTE A QUITAÇÃO DE 500 GUIAS, DE R\$ 15,00 CADA, ENVIADAS EM 29/06/17, PELA GJUR E ENCAMINHADAS À CEF VIA OFÍCIO 181/2017. ESTE PAGTO REFERE-SE A QUITAÇÃO DE 150 GUIAS (15,00 X 150 = 2.250,00).</p>									
40	7099		11/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	7095		11/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	7101		11/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	7100		11/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7096		11/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069189	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7097		11/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069190	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7098		11/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069191	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	6926	3744/2016	11/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.503,69 P	5.503,69	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	6927	3744/2016	11/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.139,37 P	1.139,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
27	6666		11/07/2017	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	533,70 P	504,15	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	04-20171243715 402-38	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 27, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/2017.									
1	8044	26/2017	11/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	104.612,19 P	104.612,19	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
628	6833	103711/2013	11/07/2017	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	672,76 P	672,76	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	302447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 5714 do empenho 628, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 302447 ref. a Valor empenhado a CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE BOTUCATU, vinculado a dispensa de licitação nº 05/2013 para acobertar despesas com condomínio de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor previsto do contrato R\$ 8.463,60. Previsão de vigência 03/04/2017 a 03/04/2018 empenho vigente para o exercício 03/04/2017 a 31/12/2017.REFERENTE JUNHO/2017.									
1142	6699	500/2015	11/07/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1142, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação na 18ª Assembléia de Presidentes, no Rio de Janeiro/RJ, no dia 13/06/2017.									
127	6685	1688/2016	11/07/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	57,94 P	57,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 5383 do empenho 127, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11621 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Marília. Valor total do contrato: R\$ 20.858,76. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A MAIO/2017.</p>									
129	6824	4502/2015	11/07/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.101,27 P	2.101,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11600	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 5496 do empenho 129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11600 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.215,24. Vigência contratual: 09/11/2016 a 08/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 08/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. REFERENTE A MAIO/2017.</p>									
627	6829	103711/2013	11/07/2017	MARIA JOSE ALVES CANUTTI 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.359,76 P	1.359,76	RECIBO	14/00052852 41079793	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, liquidação 5382 do empenho 627, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO 14/0005285241079793 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, Vinculado a Dispensa de Licitação: 05/2013. Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1433/2014, Objeto: locação de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor do contrato R\$ 16.800,00. Vigência Contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/04/2017 a 31/12/2017. REFERENTE A JUNHO/2017.</p>									
46	6698	2208/2016	11/07/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.01 - SEDE	12.332,97 P	10.735,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 5365 do empenho 46, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6877 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel do Coren Sede. Valor total do contrato: R\$ 177.894,19. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. REFERENTE A MAIO/2017.</p>									
136	6826	2355/2015	11/07/2017	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda 01.01 - SEDE	786,24 P	786,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
<p>Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 5367 do empenho 136, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1130 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao contrato nº 18/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 03/2015. PA nº. 2494/2014. Objeto: carga fracionada para Subseções e Sede. Valor total do contrato: R\$ 60.247,20. Vigência contratual: 18/05/2016 a 17/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 17/05/2017. Em atendimento email GCC. REFERENTE A 01 A 17/05/2017.</p>									
875	6827	2355/2015	11/07/2017	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda 01.01 - SEDE	839,63 P	839,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
<p>Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 5368 do empenho 875, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1130 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao contrato nº 18/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 03/2015. PA 2494/2014. Objeto: Transporte de carga fracionada. Valor total do contrato: R\$ 6.427,90. Vigência contratual: 18/05/2017 a 17/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 18/05/2017 a 17/08/2017. Valor Mensal: R\$ 2.171,76. REFERENTE A 18 A 31/05/2017.</p>									
1190	6823	2090/2015	11/07/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 1190, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 1 diária (100%), para representar o COREN/SP na formatura de 02 turmas no SENAC, em Jau/SP. Período de 07 e 08/07/2017.</p>									
33	7204	71/2017	11/07/2017	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	700,00 P	700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, LIQUIDAÇÃO 6268, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2017 E MEMORANDO 065/2017/TESSOURARIA, DE 08.06.2017. PROCESSO: 071/2017, VOLUME I, FOLHAS 112 A 138.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
742	6825	913/2017	11/07/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.628,05 P	1.628,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	224429	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 5486 do empenho 742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 224429 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Refeição, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 10/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 3.949.127,00 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. JUNHO/17.</p>									
75	7220		11/07/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	750,00 P	750,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>PAGAMENTO EFETUADO A TRIBUNAIS, REFERENTE A QUITAÇÃO DE 500 GUIAS, DE R\$ 15,00 CADA, ENVIADAS EM 29/06/17, PELA GJUR E ENCAMINHADAS À CEF VIA OFÍCIO 181/2017. ESTE PAGTO REFERE-SE A QUITAÇÃO DE 50 GUIAS (15,00 X 50 = 750,00).</p>									
75	6697		11/07/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	128,52 P	128,52	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, OFÍCIO GEFIN 184/2017, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.</p>									
40	7222		12/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00 P	10,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
43	6928	3744/2016	12/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.211,87 P	2.211,87	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.</p>									
43	6929	3744/2016	12/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	242,87 P	242,87	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.</p>									
1	8045	26/2017	12/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	58.878,33 P	58.878,33	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1209	6912	369/2017	12/07/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº600 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1209.</p>									
1210	6913	369/2017	12/07/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
<p>Suprimento de fundo nº601 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1210.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1211	6914	369/2017	12/07/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	210,00 P	210,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº602 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1211.									
1212	6915	369/2017	12/07/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº603 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1212.									
1213	6916	369/2017	12/07/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	230,00 P	230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº604 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1213.									
1214	6917	369/2017	12/07/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº605 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1214.									
75	7221		12/07/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	2.400,00 P	2.400,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGAMENTO EFETUADO A TRIBUNAIS, REFERENTE A QUITAÇÃO DE 500 GUIAS, DE R\$ 15,00 CADA, ENVIADAS EM 29/06/17, PELA GJUR E ENCAMINHADAS À CEF VIA OFÍCIO 181/2017. ESTE PAGTO REFERE-SE A QUITAÇÃO DE 160 GUIAS (15,00 X 160 = 2.400,00).									
912	6830	1180/2017	13/07/2017	3QA TECNOLOGIA EIRELI ME 01.01 - SEDE	570,83 P	570,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, liquidação 5562 do empenho 912, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 473 ref. a Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017. PA 4190/2015. Objeto: Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI . Valor total do contrato: R\$ 68.499,72. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R\$ 1.902,77. REFERENTE A 22 A 30/05/2017.									
33	7006	68/2017	13/07/2017	ADRIANA GIORGETI VEIGA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.120,00 P	1.120,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA GIORGETI VEIGA, LIQUIDAÇÃO 6162, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.17 E MEMORANDOS 068/2017/TESOURARIA, DE 08.06.2017, DE 08.06.2017. PROCESSO: 068/2017, VOLUME I, FOLHAS 100 A 123.ATENÇÃO: A PRIMEIRA TENTATIVA DE TED FOI EFETUADA EM 06.07.17, CONTUDO, OS DADOS BANCÁRIOS FORNECIDOS COMO SENDO DA ADRIANA, ERAM DE OUTRO FAVORECIDO EM NADA RELACIONADO A ESTE PA.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7158	72/2017	13/07/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7159	72/2017	13/07/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7171	72/2017	13/07/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	7311		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7260		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7294		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7329		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413294	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7315		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413280	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7314		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7288		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7308		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7291		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7326		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413291	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7302		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7297		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7285		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7321		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7307		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7301		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7264		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7292		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7271		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7265		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7317		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7303		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7267		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7289		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7316		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7270		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7309		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7259		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7262		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7256		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7284		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7312		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7290		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7306		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7296		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7273		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7263		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7272		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7258		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7275		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7319		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7313		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7298		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7286		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7261		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7300		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7324		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7274		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7328		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413293	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7281		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413246	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7266		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7327		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413292	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7282		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7278		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7279		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7299		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7257		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7255		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7276		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7287		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7325		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413290	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7268		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7277		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7269		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7293		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7295		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7320		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413285	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7310		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7318		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7280		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413245	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7283		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7305		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413270	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7322		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413287	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7323		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7304		13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01413269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	7230	3744/2016	13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	237,98 P	237,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	7229	3744/2016	13/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.043,41 P	2.043,41	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
31	7058	72/2017	13/07/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7087	72/2017	13/07/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 71/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
1	8046	26/2017	13/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	56.382,60 P	56.382,60	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
31	7084	72/2017	13/07/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7178	72/2017	13/07/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7069	72/2017	13/07/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7081	72/2017	13/07/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7151	72/2017	13/07/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7174	72/2017	13/07/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7164	72/2017	13/07/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7165	72/2017	13/07/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7070	72/2017	13/07/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
882	4775	117/2017	13/07/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 4775 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de nº424 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 882.									
885	4778	117/2017	13/07/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 4778 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 427 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 885.									
886	4779	117/2017	13/07/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 4779 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº428 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 886.									
887	4780	117/2017	13/07/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 4780 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº429 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 887.									
888	4781	117/2017	13/07/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 4781 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 430 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 888.									
883	4776	117/2017	13/07/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-166,00 E	-166,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 4776 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº425 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 883.									
884	4777	117/2017	13/07/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-183,50 E	-183,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 4777 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº425 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 883.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	7060	72/2017	13/07/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7089	72/2017	13/07/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1215	6918	1192/2015	13/07/2017	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA 01.01 - SEDE	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1215, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a condução do Conselheiro Paulo Roberto Natividade de Paula, para participar de Cerimônia de encerramento dos Cursos Técnicos de Enfermagem do SENAC, no município de Jaú/SP, no período de 08 a 09/07/2017.									
33	7034	294/2017	13/07/2017	GILCERIA TOCHIKA SHIMODA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GILCERIA TOCHIKA SHIMODA, LIQUIDAÇÃO 6163, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DETRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.17 E MEMORANDO 066/2017/TESOURARIA, DE 08/06/17. PROCESSO: 294/2017, VOLUME I, FOLHAS 122 A 141.ATENÇÃO: ESTE PAGTO FOI A SEGUNDA TENTATIVA DE TED À COLABORADORA, VISTO QUE A DE 06/07/17 RESULTOU EM TED DEVOLVIDA POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1216	6919	149/2015	13/07/2017	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1216, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Mococa/SP, no período de 11/07/2017 a 12/07/2017.									
32	7180	72/2017	13/07/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	625,00 P	625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7166	72/2017	13/07/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7071	72/2017	13/07/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, , LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7152	72/2017	13/07/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA,DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7072	72/2017	13/07/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7153	72/2017	13/07/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.050,00 P	1.050,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7167	72/2017	13/07/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA,DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	7002	42/2017	13/07/2017	JULIANA RIGOTTO GREJO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA RIGOTTO GREJO, LIQUIDAÇÃO 6161, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO PA 042/2017 - GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR. / ATENÇÃO: ESTE PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, QUE À ÉPOCA FOI REALIZADO INDEVIDAMENTE A OUTRA COLABORADORA (JULIANA DOS SANTOS AMARAL) QUE DEVOLVEU O NUMERÁRIO EM 22/05/17 AO COREN, CONFORME COMPROVANTE AUTUADO A FOLHA 023 DO CITADO PA./PAGAMENTO EFETUADO CONFORME DOCUMENTOS AUTUADOS ÀS FOLHAS 022 A 025 DO REFERIDO PA.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BANCOS./									
31	7086	72/2017	13/07/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7168	72/2017	13/07/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7061	72/2017	13/07/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MRCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7090	72/2017	13/07/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7082	72/2017	13/07/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7073	72/2017	13/07/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7154	72/2017	13/07/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7175	72/2017	13/07/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7160	72/2017	13/07/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
31	7079	72/2017	13/07/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7062	72/2017	13/07/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7172	72/2017	13/07/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7091	72/2017	13/07/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7063	72/2017	13/07/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7092	72/2017	13/07/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
821	3691	240/2017	13/07/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 3691 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 391 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 821.									
822	3692	240/2017	13/07/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-180,00 E	-180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 3692 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 392 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 822.									
823	3693	240/2017	13/07/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3693 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 393 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 823.									
824	3695	240/2017	13/07/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 3695 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 394 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 824.									
825	3696	240/2017	13/07/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 3696 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 395 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 825.									
31	7064	72/2017	13/07/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7093	72/2017	13/07/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7078	72/2017	13/07/2017	MATHEUS DE SOUSA ARCI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7065	72/2017	13/07/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA E DE 11/07/2017 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7094	72/2017	13/07/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
50	6831	2213/2016	13/07/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.573,69 P	2.111,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6942	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 5596 do empenho 50, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6942 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 26.486,22. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. REFERENTE A MAIO/2017.									
32	7169	72/2017	13/07/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/ GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7080	72/2017	13/07/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES , LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA,DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7066	72/2017	13/07/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7173	72/2017	13/07/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA,DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7148	72/2017	13/07/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7083	72/2017	13/07/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, , LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7075	72/2017	13/07/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7176	72/2017	13/07/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7155	72/2017	13/07/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7059	72/2017	13/07/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7088	72/2017	13/07/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	625,00 P	625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7162	72/2017	13/07/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7067	72/2017	13/07/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7149	72/2017	13/07/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7161	72/2017	13/07/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
31	7076	72/2017	13/07/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7156	72/2017	13/07/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7177	72/2017	13/07/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
75	6921		13/07/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	150,42 P	150,42	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA. GUIAS: 02 DE 75,21 CADA.GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
75	6902		13/07/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - GUIA FEDTJ, NO VALOR DE R\$ 12,20.									
31	7068	72/2017	13/07/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7150	72/2017	13/07/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA,DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
31	7085	72/2017	13/07/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA,DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7179	72/2017	13/07/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE. LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7163	72/2017	13/07/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7170	72/2017	13/07/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7077	72/2017	13/07/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 6189, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7157	72/2017	13/07/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
991	5640	57/2017	13/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-66,55 E	-66,55	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 5640 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº486 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 991.									
992	5645	57/2017	13/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-5,00 E	-5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 5645 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº487 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 992.									
993	5647	57/2017	13/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5647 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº488 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 993.									
994	5648	57/2017	13/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 5648 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº489 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 994.									
995	5649	57/2017	13/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 5649 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº490 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 995.									
996	5654	57/2017	13/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-56,67 E	-56,67	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 5654 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº491 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 996.									
997	5656	57/2017	13/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 5656 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº492 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 997.									
998	5657	57/2017	13/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-40,50 E	-40,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 5657 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº493 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 998.									
999	5659	57/2017	13/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 5659 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº494 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 999.									
1000	5660	57/2017	13/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-119,00 E	-119,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5660 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº495 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1000.									
1001	5663	57/2017	13/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-34,00 E	-34,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 5663 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº496 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1001.									
1002	5664	57/2017	13/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 5664 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº497 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1002.									
1003	5666	57/2017	13/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-2,50 E	-2,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5666 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº498 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1003.									
1004	5695	57/2017	13/07/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 5695 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº499 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1004.									
145	6864	2101/2016	13/07/2017	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP 01.01 - SEDE	21.206,17 P	19.697,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	584989	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 5551 do empenho 145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 584989 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Objeto: transporte de passageiros. Valor total do contrato: R\$ 330.003,20. Vigência contratual: 16/06/2016 a 15/06/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 15/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017. Referente a 01 a 31/05/2017.									
923	5163	294/2016	13/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 5163 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº448 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 923.									
924	5164	294/2016	13/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação - SF
Devolução Nº 5164 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº449 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 924.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
925	5165	294/2016	13/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Devolução Nº 5165 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº450 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 925.									
926	5166	294/2016	13/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 5166 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº451 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 926.									
927	5167	294/2016	13/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 5167 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº452 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 927.									
928	5168	294/2016	13/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-132,00 E	-132,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 5168 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº453 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 928.									
929	5169	294/2016	13/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-33,10 E	-33,10	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 5169 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº454 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 929.									
930	5170	294/2016	13/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-72,00 E	-72,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 5170 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº455 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 930.									
931	5171	294/2016	13/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-160,00 E	-160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 5171 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº456 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 931.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
932	5172	294/2016	13/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 5172 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº457 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 932.									
933	5173	294/2016	13/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 5173 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº458 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 933.									
934	5174	294/2016	13/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-12,50 E	-12,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5174 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº459 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 934.									
935	5175	294/2016	13/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 5175 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº460 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 935.									
1217	6920	2494/2016	13/07/2017	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1217, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de uma diária (100%), referente a audiência de Processo Ético em Marília/SP, no período de 20/06/2017 a 21/06/2017.									
40	7382		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069245	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7376		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7363		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7371		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7357		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7385		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7383		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069246	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7397		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7380		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7368		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7389		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7393		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7373		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7388		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7374		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7375		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7386		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7390		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7398		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7372		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7377		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7356		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7396		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7359		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7379		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7391		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7378		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7353		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7364		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7366		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7387		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7361		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7381		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7384		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7358		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7352		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7362		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7360		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7370		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7369		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7354		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7394		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7355		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7365		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7395		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7367		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7392		14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00069255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	7232	3744/2016	14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	179,30 P	179,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
43	7231	3744/2016	14/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.785,22 P	1.785,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
1097	6466	503/2015	14/07/2017	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação do empenho 1097, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 17/07/2017 a 20/07/2017.</p>									
33	7007	294/2017	14/07/2017	CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA, , LIQUIDAÇÃO 6163, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DETRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.17 E MEMORANDO 066/2017/TESOURARIA, DE 08/06/17. PROCESSO: 294/2017, VOLUME I, FOLHAS 122 A 141.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
278	6858		14/07/2017	CLARO S. A. 01.01 - SEDE	10,57 P	9,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000015388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 278, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000015388 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Julho/2017, telefone 3271-9966.</p>									
1	6932	26/2017	14/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	6.446,62 P	6.446,62	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 5838 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1	6938	26/2017	14/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	8.035,45 P	8.035,45	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6093 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1	6934	26/2017	14/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	7.203,48 P	7.203,48	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6089 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1	6930	26/2017	14/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	167,42 P	167,42	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 5840 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1	6937	26/2017	14/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	26.180,44 P	26.180,44	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6092 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1	6935	26/2017	14/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	11.501,68 P	11.501,68	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6090 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6931	26/2017	14/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	35.439,06 P	35.439,06	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 5837 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	6936	26/2017	14/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	10.895,34 P	10.895,34	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6091 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	6933	26/2017	14/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	4.466,66 P	4.466,66	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 5839 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	8047	26/2017	14/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	48.116,76 P	48.116,76	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
30	6861		14/07/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	104,66 P	101,39	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	006971519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 006971519 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a junho/2017.									
30	6862		14/07/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	186,92 P	178,83	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	0006967303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0006967303 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a junho/2017.									
30	6863		14/07/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	126,60 P	122,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	006963935	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 006963935 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a junho/2017.									
126	6903	1685/2016	14/07/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.01 - SEDE	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 5590 do empenho 126, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11618 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção escada rolante da Sede. Valor total do contrato: R\$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2016 a 01/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 01/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a 01/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
869	6904	1685/2016	14/07/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.01 - SEDE	4.060,00 P	3.850,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 5591 do empenho 869, Selecone... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11618 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) escadas rolantes instaladas na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 4.200,00. Referente a 07/2017.									
65	6909		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	110,99 P	100,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.329.401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.329.401 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3223-7261.									
65	6883		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	7.713,61 P	6.984,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.324.851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a Julho/2017, telefone 3225-6300.									
65	6840		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	186,20 P	168,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11833.288.813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11833.288.813 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a 07/2017, telefone 4437-4325.									
65	6843		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	138,84 P	125,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892.308.108	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892.308.108 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a 07/2017, telefone 2408-7683.									
65	6874		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	494,87 P	448,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.329.586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.329.586 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3236-1609.									
65	6860		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	298,28 P	270,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365.266.001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365.266.001 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a Julho/2017, telefone 3433-5902.									
65	6865		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.13 - NAPE REGISTRO	128,92 P	116,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521.308.513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521.308.513 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3821-2490.									
65	6878		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.05 - NAPE SANTO AMARO	112,74 P	102,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.308.102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.308.102 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 5523-2631.									
65	6875		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	257,90 P	233,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.314.406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.314.406 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3237-0208.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	6846		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	200,96 P	181,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562.299.93 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562.299.930 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a 07/2017, telefone 3212-9447.									
65	6844		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	162,15 P	146,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562.346.40 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562.346.402 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a 07/2017, telefone 3222-5232.									
65	6849		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	165,55 P	149,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507.274.77 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507.274.770 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a 07/2017, telefone 3227-7756.									
65	6884		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	4.747,53 P	4.298,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.300.94 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.300.944 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a Julho/2017, telefone 3146-0700.									
65	6907		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	121,40 P	109,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.339.44 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.339.440 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3224-9482.									
65	6856		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	34,97 P	31,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11425.335.52 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11425.335.520 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a 07/2017, Telefone 3681-6814.									
65	6855		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	125,41 P	113,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592.324.57 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592.324.574 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a 07/2017, telefone 3289-3700.									
65	6872		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	204,22 P	184,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563.291.10 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563.291.101 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3921-8871.									
65	6871		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	202,65 P	183,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563.285.59 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563.285.592 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3923-8428.									
65	6908		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	85,32 P	77,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.339.43 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.339.439 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3331-1617.									
65	6905		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	106,42 P	96,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.339.43 8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.339.438 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3331-1350.									
65	6841		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	128,74 P	116,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11833.288.81 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11833.288.812 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a 07/2017, telefone 4437-4324.									
65	6869		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	181,85 P	164,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.293.08 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.293.081 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3911-2808.									
65	6857		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	34,97 P	31,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11425.335.52 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11425.335.521 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a 07/2017, Telefone 3681-2933.									
65	6859		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	278,26 P	251,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365.276.42 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365.276.420 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a Julho/2017, telefone 3413-1073.									
65	6880		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	175,50 P	158,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.285.17 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.285.175 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3286-0362.									
65	6842		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	214,98 P	194,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892.308.10 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892.308.107 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a 07/2017, telefone 2087-1622.									
65	6876		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	311,47 P	282,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.313.62 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.313.625 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3234-1861.									
65	6848		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	186,70 P	169,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037.324.55 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037.324.552 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a 07/2017, telefone 3622-1636.									
65	6910		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	110,57 P	100,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.339.43 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.339.437 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3224-9405.									
65	6911		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	307,11 P	278,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.285.17 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.285.174 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3262-0817.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	6850		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	174,99 P	158,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507.299.92 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507.299.922 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a 07/2017, telefone 3222-3108.									
65	6873		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	120,84 P	109,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563.291.09 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563.291.095 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3922-8419.									
65	6870		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	187,57 P	169,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.348.70 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.348.705 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3911-9445.									
65	6853		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	164,62 P	149,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292.307.77 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292.307.772 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a 07/2017, telefone 3271-9966.									
65	6845		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	111,55 P	101,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562.346.40 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562.346.401 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a 07/2017, telefone 3222-3171.									
65	6851		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	161,33 P	146,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507.274.76 8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507.274.768 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a 07/2017, telefone 3221-6927.									
65	6852		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	199,38 P	180,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292.307.77 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292.307.773 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a 07/2017, telefone 3275-3397.									
65	6847		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	211,13 P	191,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037.324.54 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037.324.540 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a 07/2017, telefone 3624-8783.									
65	6868		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	158,33 P	143,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.293.20 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.293.203 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3911-2818.									
65	6854		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	191,70 P	173,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592.324.67 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592.324.673 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a 07/2017, telefone 3289-4351.									
65	6866		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	322,61 P	292,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114.354.58 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114.354.584 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3813-6755.									
65	6867		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	216,43 P	195,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114.354.58 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114.354.585 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3814-1049.									
65	6906		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	129,94 P	117,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.339.44 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.339.441 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3331-1651.									
67	6835	2102/2016	14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	15.042,00 P	13.620,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.221.530- 04-2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5802 do empenho 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.221.530-04-2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a 03/2017.									
67	6837	2102/2016	14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	15.042,00 P	13.620,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.253.077- 05-2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5805 do empenho 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.253.077-05-2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a 04/2017.									
67	6836	2102/2016	14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	40.078,00 P	36.290,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.253.077- 05-2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5803 do empenho 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.253.077-05-2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a 04/2017.									
67	6839	2102/2016	14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	39.971,56 P	36.194,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.228.519- 06-2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5810 do empenho 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.228.519-06-2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a 05/2017.									
67	6838	2102/2016	14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	15.042,00 P	13.620,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.228.519- 06-2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5807 do empenho 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.228.519-06-2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a 05/2017.									
67	6834	2102/2016	14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	40.031,44 P	36.248,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.221.531- 04-2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5801 do empenho 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.221.531-04-2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente 03/2017.</p>									
65	6879		14/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.313.02 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.313.025 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/2017, telefone 3234-8724.</p>									
75	7239		14/07/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.050,00 P	1.050,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>PAGAMENTO EFETUADO A TRIBUNAIS, REFERENTE A QUITAÇÃO DE 500 GUIAS, DE R\$ 15,00 CADA, ENVIADAS EM 29/06/17, PELA GJUR E ENCAMINHADAS À CEF VIA OFÍCIO 181/2017. ESTE PAGTO REFERE-SE A QUITAÇÃO DE 70 GUIAS (15,00 X 70 = 1.050,00).</p>									
43	7233	3744/2016	17/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.737,16 P	1.737,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.</p>									
43	7234	3744/2016	17/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	259,17 P	259,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.</p>									
24	6881		17/07/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	62,35 P	62,35	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.035.036	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.035.036 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/2017.</p>									
24	6882		17/07/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	131,46 P	131,46	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.035.034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.035.034 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/2017.</p>									
1	8048	26/2017	17/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	46.765,96 P	46.765,96	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
20	6828		17/07/2017	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	64,55 P	64,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881072017 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 20, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881072017001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JULHO/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1223	6975	3736/2015	18/07/2017	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO 01.01 - SEDE	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, liquidação do empenho 1223, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Bauru/SP, no período de 17 a 20/07/2017.									
1226	7011	240/2017	18/07/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 1226, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências na Justiça Federal de Bauru, no período de 18 a 20/07/2017.									
40	7426		18/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01343129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7421		18/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01343124	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7423		18/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01343126	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7427		18/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01343130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7420		18/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01343123	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7418		18/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01343121	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7425		18/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01343128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7422		18/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01343125	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7419		18/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01343122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7424		18/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01343127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	7235	3744/2016	18/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.427,81 P	2.427,81	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	7236	3744/2016	18/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	363,49 P	363,49	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
123	6943	1179/2017	18/07/2017	BASIC ELEVADORES LTDA. 01.01 - SEDE	3.287,61 P	2.615,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	52049	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 5593 do empenho 123, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 52049 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Valor total do contrato: R\$ 39.451,32. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a maio/2017.									
677	6977	3150/2014	18/07/2017	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	5.430,42 P	4.561,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	838	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 5659 do empenho 677, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 838 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME, para acobertar renovação contratual para serviço de limpeza da Subseção Campinas. Subprocesso de execução contratual nº. 1749/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 71.466,90. Referente ao contrato nº 08/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a abril/2017.									
1228	7024		18/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	3.277,81 P	3.277,81	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1228, OFÍCIO GEFIN 186/2017, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com repetição de indébito, processo 0000619-64.2012.403.6118, autora: Rita de Cassia Francisco									
1	8049	26/2017	18/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	59.374,83 P	59.374,83	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
589	7045	5472/2014	18/07/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	20.082,24 P	18.184,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6186 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 2178 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto: serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	7044	5472/2014	18/07/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	25.102,80 P	22.730,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6188 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 2177 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto: serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
589	7049	5472/2014	18/07/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	4.912,64 P	4.448,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2463	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6179 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	7048	5472/2014	18/07/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	19.152,00 P	17.342,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2389	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6178 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2389 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	7039	5472/2014	18/07/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	4.701,50 P	4.257,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2688	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 5711 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	7043	5472/2014	18/07/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13.230,00 P	13.170,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6175 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2007 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	7041	5472/2014	18/07/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.979,20 P	2.697,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2437	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6176 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	7047	5472/2014	18/07/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.766,40 P	2.504,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2436	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6177 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2436 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	7050	5472/2014	18/07/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	6.720,00 P	6.720,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6180 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
589	7051	5472/2014	18/07/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	3.528,00 P	3.528,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6181 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2142 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	7052	5472/2014	18/07/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	8.775,00 P	8.775,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6182 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2140 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	7053	5472/2014	18/07/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13.000,00 P	13.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6183 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2141 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	7046	5472/2014	18/07/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	3.349,08 P	3.334,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6184 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2214 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	7054	5472/2014	18/07/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	15.923,52 P	14.418,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6185 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2179 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	7042	5472/2014	18/07/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	100.473,73 P	98.974,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6187 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2489 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
28	6676		18/07/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	992,99 P	935,58	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002918626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002918626 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	6674		18/07/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	762,95 P	718,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002426353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002426353 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/2017.									
28	6673		18/07/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	56,94 P	53,61	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001610020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001610020 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/2017.									
28	6672		18/07/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	678,60 P	639,62	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002047632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002047632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/2017.									
28	6971		18/07/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	163,51 P	163,51	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000420254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000420254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/2017.									
28	6687		18/07/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	27,61 P	26,03	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004312164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 004312164 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/17									
28	6677		18/07/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	458,56 P	431,74	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002600228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002600228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/2017.									
26	6675		18/07/2017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.027,92 P	969,19	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001066096	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 26, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001066096 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
651	7016	295/2017	18/07/2017	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	3.007,33 P	2.616,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	111	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME, liquidação 5660 do empenho 651, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 111 ref. a Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -ME,para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Santo André. Valor empenhado, compreendendo o período de 05/04/2017 a 01/10/2017, no valor total de R\$ 20.820,00, conforme dispensa de licitação nº 02/2017 contrato 08/2017. Referente a 05 a 30/04/2017.									
25	6671		18/07/2017	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01.13 - NAPE REGISTRO	141,19 P	133,87	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.478.577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 25, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.478.577 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE A JUNHO/2017.									
954	6944	55/2017	18/07/2017	JOAO PAULO DIONISIO QUEIROZ 36580516801 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	780,00 P	780,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	62	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a JOAO PAULO DIONISIO QUEIROZ 36580516801, liquidação 5631 do empenho 954, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 62 ref. a Valor empenhado a JOAO PAULO DIONISIO QUEIROZ 36580516801, referente ao contrato nº 18/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2017. PA 3666/2016. Objeto: Automação do Portão Basculante da Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 780,00. Vigência: de 30/05/2017 a 08/07/2017.									
392	7029	388/2017	18/07/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.01 - SEDE	10.292,40 P	10.292,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 5592 do empenho 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 162 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. Referente a maio/2017.									
1224	6976	3739/2015	18/07/2017	LAIS SERAFIM DE FREITAS 01.01 - SEDE	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação do empenho 1224, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Bauru/SP, no período de 17 a 20/07/2017.									
1218	6939	3945/2015	18/07/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.080,00 P	2.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 1218, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE para pagamento de 4,0 diárias (100%), referentes a participação no Conselho Ouvidor na cidade de Bauru/SP, nos dias 10, 11 e 12/07 e deslocamento para a cidade de Ribeirão Preto, com retorno em 13/07/2017.									
1221	6942	2942/2015	18/07/2017	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI 01.01 - SEDE	1.350,00 P	1.350,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 1221, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI para pagamento de 3,0 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 01/07/2017 a 06/07/2017.									
152	6956	1925/2014	18/07/2017	RA TELECOM LTDA - EPP 01.01 - SEDE	1.032,30 P	1.032,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 5588 do empenho 152, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7253 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 08/2014. PA 214/2014. Objeto: manutenção PABX. Valor total do contrato: R\$ 28.586,76. Vigência contratual: 13/05/2016 a 12/05/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 12/05/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. Referente a 01 a 12/05/2017.									
862	6957	1925/2014	18/07/2017	RA TELECOM LTDA - EPP 01.01 - SEDE	1.477,48 P	1.477,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 5589 do empenho 862, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7254 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato nº 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2014, Processo Administrativo nº 214/2014. Objeto: Manutenção de PABX instalado na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 29.549,50. Valor Mensal: R\$ 2.462,46. Vigência contratual: 13/05/2017 a 12/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 13/05/2017 a 31/12/2017. Referente a 13 a 31/05/2017.</p>									
741	7035	912/2017	18/07/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	172.375,39 P	172.375,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	321953	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 5745 do empenho 741, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 321953 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Alimentação, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 09/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 1.905.746,34 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. Referente a junho/2017.</p>									
742	7055	913/2017	18/07/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	305.129,92 P	305.129,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	324447	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 5747 do empenho 742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 324447 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Refeição, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 10/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 3.949.127,00 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. Referente a junho/2017.</p>									
958	7030	2100/2016	18/07/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	31.050,00 P	31.050,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 5610 do empenho 958, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2740 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 61/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2016. PA 120/2016. Objeto: Serviço de Buffet. Evento: 1º Encontro Internacional do Processo e Enfermagem - ENIPE. Local: Auditório Rebouças. Datas: 22 e 23/06/2017.</p>									
959	7031	2100/2016	18/07/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	6.060,00 P	6.060,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 5612 do empenho 959, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2741 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 62/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2016. PA 120/2016. Objeto: Serviço de Buffet. Evento: Desafios na Saúde Mental: A Política Nacional de Saúde Mental e as Boas Práticas em Enfermagem. Local: Auditório da Sede do Coren-SP. Data: 26 e 27/06/2017.</p>									
1014	7033	2100/2016	18/07/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	3.030,00 P	3.030,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2756	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 5967 do empenho 1014, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2756 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 64/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2016. PA 120/2016. Objeto: Serviço de Buffet. Evento: I Forum Coren-SP GTSM e ABENFO SP para fortalecimento das boas práticas na assistência ao parto e ao nascimento. Local: Auditório da Sede do Coren-SP. Data: 28/06/2017</p>									
1023	7032	2100/2016	18/07/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	3.030,00 P	3.030,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2753	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 5816 do empenho 1023, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2753 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 66/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2016. PA 120/2016. Objeto: Serviço de Buffet. Evento: Inauguração da Subseção de Osasco. Data: 28/06/2017</p>									
75	7020		18/07/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	5.438,04 P	5.438,04	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA. GUIAS: 50 DE R\$ 75,21 + 11 DE R\$ 150,42 + 02 DE R\$ 11,46..GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.</p>									
945	7026	2103/2016	18/07/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.767,20 P	1.529,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	655	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 5613 do empenho 945, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 655 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP referente à Autorização de Execução de Serviços nº 56/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eventos e correlatos. Evento: 1º Encontro de Enfermagem na área materno/infantil / Região Metropolitana da Baixada Santista. Local: Auditório do Departamento Regional de Saúde - DRS IV Santos. Data: 14/06/2017.</p>									
947	7028	2103/2016	18/07/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	4.952,20 P	4.484,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	658	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 5818 do empenho 947, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 658 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP referente à Autorização de Execução de Serviços nº 58/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eventos e correlatos. Evento: Desafios na Saúde Mental: A Política Nacional de Saúde Mental e as Boas Práticas em Enfermagem. Local: Auditório da Sede do Coren-SP. Data: 26 e 27/06/2017.</p>									
1013	7027	2103/2016	18/07/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.031,20 P	1.839,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	657	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 5817 do empenho 1013, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 657 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 63/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eventos e correlatos. Evento: I Forum Coren-SP GTSM e ABENFO SP para fortalecimento das boas práticas na assistência ao parto e ao nascimento. Local: Auditório da Sede do Coren-SP. Data: 28/06/2017</p>									
1227	7012	2525/2015	18/07/2017	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, liquidação do empenho 1227, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação em Oficina de dimensionamento em Lorena, no período de 18 e 19/07/2017.</p>									
1222	6970	601/2015	18/07/2017	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA 01.01 - SEDE	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1222, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Bauru/SP, no período de 17 a 20/07/2017.</p>									
693	3338	47/2017	19/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
<p>Devolução Nº 3338 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 324 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 693.</p>									
694	3339	47/2017	19/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-80,80 E	-80,80	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
<p>Devolução Nº 3339 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 325 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 694.</p>									
695	3340	47/2017	19/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
<p>Devolução Nº 3340 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 326 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 695.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
696	3341	47/2017	19/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-149,00 E	-149,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 3341 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 327 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 696.									
697	3342	47/2017	19/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-7,45 E	-7,45	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 3342 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 328 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 697.									
698	3343	47/2017	19/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 3343 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 329 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 698.									
699	3344	47/2017	19/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 3344 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 330 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 699.									
700	3345	47/2017	19/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-163,74 E	-163,74	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 3345 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 331 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 700.									
701	3346	47/2017	19/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-58,00 E	-58,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 3346 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 332 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 701.									
702	3347	47/2017	19/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 3347 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 333 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 702.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
703	3348	47/2017	19/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 3348 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 334 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 703.									
704	3349	47/2017	19/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-170,00 E	-170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 3349 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 335 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 704.									
705	3350	47/2017	19/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-70,00 E	-70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 3350 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 336 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 705.									
707	3352	47/2017	19/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-55,45 E	-55,45	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 3352 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 338 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 707.									
708	3353	47/2017	19/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 3353 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 339 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 708.									
1006	5697	52/2017	19/07/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 5697 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº501 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1006.									
1007	5698	52/2017	19/07/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 5698 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº502 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1007.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1008	5699	52/2017	19/07/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-190,00 E	-190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 5699 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 503 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1008.									
1009	5700	52/2017	19/07/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 5700 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº504 de 07/06/2017 até 07/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/07/2017. EMPENHO 1009.									
1010	5701	52/2017	19/07/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 5701 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº505 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1010.									
1011	5702	52/2017	19/07/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 5702 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº506 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1011.									
1012	5703	52/2017	19/07/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5703 em 19/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº507 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1012.									
40	7436		19/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00 P	10,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	7238	3744/2016	19/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	159,74 P	159,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
43	7237	3744/2016	19/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.353,53 P	1.353,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	8051	26/2017	19/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	37.223,89 P	37.223,89	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
30	6678		19/07/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	30.090,12 P	28.331,33	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000008199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000008199 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. JUNHO/2017.									
30	7207		19/07/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	4.463,67 P	4.204,02	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51000625576 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a junho/17.									
1238	7240	477/2017	19/07/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo N°606 de 19/07/2017 até 28/07/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2017.EMPENHO 1238.									
1239	7241	477/2017	19/07/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Suprimento de fundo n° 607 de 19/07/2017 até 28/07/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2017. EMPENHO1239.									
1240	7242	477/2017	19/07/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo n°608 de 19/07/2017 até 28/07/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2017. EMPENHO 1240.									
1241	7243	477/2017	19/07/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo n°609 de 19/07/2017 até 28/07/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2017. EMPENHO 1241.									
1242	7244	477/2017	19/07/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo n°610 de 19/07/2017 até 28/07/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2017. EMPENHO 1242.									
79	7017	3571/2014	19/07/2017	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.13 - NAPE REGISTRO	633,48 P	573,62	BOLETO(S)	1026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 6132 do empenho 79, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1026 ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 22.805,28. Vigência contratual: 03/07/2014 a 02/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. Referente a junho/2017.</p>									
80	7018	3571/2014	19/07/2017	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.13 - NAPE REGISTRO	734,96 P	734,96	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	26900470000 001135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 6131 do empenho 80, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 26900470000001135 ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: condomínio Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 55.488,96. Vigência contratual: 03/07/2014 a 02/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. Referente a junho/2017.</p>									
868	7025	2871/2016	19/07/2017	NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP 01.01 - SEDE	43.800,00 P	43.800,00	DANFE	1653	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
<p>Pago a NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP, liquidação 5661 do empenho 868, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1653 ref. a Valor empenhado a NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP, referente ao Contrato nº 14/2017, PA 1437/2014, Ata de Registro de Preços nº 34/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 23/2016. Objeto: Aquisição de scanner de alta demanda.</p>									
1220	6941	150/2015	19/07/2017	SELMA GONCALVES RODRIGUES 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 1220, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a fiscalização de Promotoria no Pronto Atendimento de Cananéia, no período de 20 e 21/07/2017.</p>									
1236	7249	23/2017	19/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	19,90 P	19,90	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
<p>Pago a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, liquidação do empenho 1236, OUTROS , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Suprimento de fundo nº460 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 1236. (Empenho complementar efetuado em virtude de acolhimento pela Presidência em 13/07/2017 das justificativas apresentadas pelo agente suprido, PA 23/2017)</p>									
1090	7184	967/2017	20/07/2017	A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	164,75 P	164,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6744	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, liquidação 5800 do empenho 1090, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6744 ref. a Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA EPP, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA 3291/2017. Objeto: Prestação de serviços de recarga de extintores na Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 241,75. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. (Substitui o Empenho nº 750/2017 emitido em 25/04/2017)</p>									
40	7467		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	7449		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	7456		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	7440		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7448		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7460		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7459		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7447		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7457		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7445		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7439		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7438		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7437		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7444		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7446		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7464		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025399	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7462		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7455		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7454		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025389	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7453		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7443		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7450		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7442		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7466		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7461		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7463		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7441		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7458		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7451		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7468		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025403	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7452		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7469		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7465		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025400	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7470		20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00025405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	7247	3744/2016	20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.331,67 P	1.331,67	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
43	7248	3744/2016	20/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	167,89 P	167,89	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
1	7190	26/2017	20/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	8.401,00 P	8.401,00	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6171 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.					
1	7191	26/2017	20/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	7.350,60 P	7.350,60	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6172 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	7192	26/2017	20/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	9.340,51 P	9.340,51	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6259 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	7193	26/2017	20/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	11.544,87 P	11.544,87	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6260 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	8052	26/2017	20/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	33.807,97 P	33.807,97	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
21	6886		20/07/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	362,03 P	327,82	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14510326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1451032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/2017.									
28	6885		20/07/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	579,95 P	548,38	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	00055311	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 00055311 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/2017.									
74	6982		20/07/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.767,56 P	1.767,56	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. Referente a julho/2017.									
74	6984		20/07/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.796,42 P	1.796,42	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A142/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. Referente a julho/2017.									
1072	7056	2546/2016	20/07/2017	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	5.319,76 P	5.008,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5084	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 5825 do empenho 1072, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5084 ref. a Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 37/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 14/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo.									
125	7013	2616/2016	20/07/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.166,66 P	3.166,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6269	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 5788 do empenho 125, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6269 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio da Sede. Valor total do contrato: R\$ 38.000,00. Vigência contratual: 01/09/2016 a 31/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a abril/2017.									
125	7014	2616/2016	20/07/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.166,66 P	3.166,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6270	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 5789 do empenho 125, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6270 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio da Sede. Valor total do contrato: R\$ 38.000,00. Vigência contratual: 01/09/2016 a 31/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a maio/2017.									
960	7197	843/2016	20/07/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	59.770,00 P	54.121,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2940	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5636 do empenho 960, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2940 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de Locação de Veículos. Valor total do contrato: R\$ 717.240,00. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 59.770,00. Referente a Maio/17.									
961	7199	843/2016	20/07/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	27.209,59 P	21.101,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5977 do empenho 961, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4158 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de mão-de-obra de motoristas (R\$ 217.565,57) e horas extras estimadas (R\$ 22.500,00). Valor do contrato: R\$ 296.680,32 (somente para o valor fixo). Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor mensal de referência: R\$ 24.723,36. Referente a Maio/17.									
962	7198	843/2016	20/07/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	6.313,94 P	6.313,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2941	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5637 do empenho 962, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2941 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Pedágio. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Referente a Maio/17.									
13	7021		20/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	691.745,10 P	691.745,10	GPS	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 6167 do empenho 13, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE JUNHO/2017.									
308	7022		20/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	36,00 P	36,00	GPS	06/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 6168 do empenho 308, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de INSS Patronal sobre serviços pessoa física para o ano 2017.REFERENTE JUNHO-2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1028	6079	368/2017	20/07/2017	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6079 em 20/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 512 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1028.									
1029	6080	368/2017	20/07/2017	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 6080 em 20/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº513 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1029.									
1030	6081	368/2017	20/07/2017	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-140,00 E	-140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 6081 em 20/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº514 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1030.									
1031	6082	368/2017	20/07/2017	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6082 em 20/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº515 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1031.									
1032	6083	368/2017	20/07/2017	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 6083 em 20/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº516 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1032.									
1033	6084	368/2017	20/07/2017	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6084 em 20/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 517 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1033.									
134	7195	2329/2015	20/07/2017	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	5.734,45 P	5.449,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 5686 do empenho 134, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5102 ref. a Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. PA nº. 4532/2014. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 79.400,04. Vigência contratual: 27/04/2016 a 26/04/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 26/04/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a abril/17.									
745	7194	2329/2015	20/07/2017	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	6.616,67 P	6.331,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5103	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 5688 do empenho 745, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5103 ref. a Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado do Coren-SP Educação, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Valor previsto do contrato: R\$ 79.400,04. Vigência prevista: 27/04/2017 a 26/04/2018. Referente a Maio/17.</p>									
66	7181	1832/2014	20/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	2.465,49 P	2.232,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	005.092.867- 05-2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5815 do empenho 66, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 005.092.867-05-2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2012. PA nº. 99245/2012. Objeto: serviço de link internet para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 29.585,88. Vigência contratual: 22/12/2016 a 21/12/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2016. Referente a 13/04 a 12/05/17.</p>									
66	7182	1832/2014	20/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	2.465,49 P	2.232,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	005.030.844- 06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5973 do empenho 66, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 005.030.844-06/2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2012. PA nº. 99245/2012. Objeto: serviço de link internet para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 29.585,88. Vigência contratual: 22/12/2016 a 21/12/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2016. Referente a 13/05 a 12/06/17.</p>									
75	7250		20/07/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	103,78 P	103,78	GUIA(S)	0006256- 05.2016.4.03	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários .6102
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 0006256-05.2016.4.03.6102 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.</p>									
310	7015	4284/2015	20/07/2017	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME 01.01 - SEDE	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
<p>Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 5799 do empenho 310, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2128 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 47/2015 , vinculado à Dispensa de Licitação 30/2015. PA nº. 3951/2015. Objeto: recortes jurídicos. Valor total do contrato: R\$ 5.400,00. Vigência contratual: 20/10/2016 a 19/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 19/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. Complementar ao Empenho de nº. 140/2017. Referente a junho/2017.</p>									
78	7183	1431/2014	21/07/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	1.865,26 P	1.865,26	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	157/8336670 4-6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 6143 do empenho 78, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 157/83366704-6 ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. Referente a junho/2017.</p>									
40	7524		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01367993	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	7519		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01367988	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	7547		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01368016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7516		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01367985	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7540		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01368009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7522		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01367991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7531		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01368000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7548		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01368017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7528		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01367997	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7515		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01367984	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7518		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01367987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7521		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01367990	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7525		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01367994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7530		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	01367999	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7544		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01368013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7535		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01368004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7529		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01367998	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7538		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01368007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7539		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01368008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7517		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01367986	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7534		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01368003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7527		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01367996	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7543		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01368012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7541		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01368010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7546		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01368015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7523		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01367992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7526		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01367995	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7537		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01368006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7536		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01368005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7545		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01368014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7542		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01368011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7533		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01368002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7532		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01368001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7520		21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01367989	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	7505	3744/2016	21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	301,55 P	301,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	7504	3744/2016	21/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.101,65 P	2.101,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	8053	26/2017	21/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	50.279,71 P	50.279,71	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	7036	3637/2014	21/07/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.01 - SEDE	78.812,39 P	71.364,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	975161	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6147 do empenho 141, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 975161 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Dispensa de Licitação 17/2013. PA nº. 107619/2013. Objeto: serviço de correspondência. Valor total do contrato: R\$ 3.125.000,00. Vigência contratual: 06/09/2016 a 05/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 05/09/2017. Em atendimento ao email GCC 08/2017. Referente a junho/2017.									
141	7037	3637/2014	21/07/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.01 - SEDE	1,44 P	1,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	975161	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6149 do empenho 141, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 975161 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Dispensa de Licitação 17/2013. PA nº. 107619/2013. Objeto: serviço de correspondência. Valor total do contrato: R\$ 3.125.000,00. Vigência contratual: 06/09/2016 a 05/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 05/09/2017. Em atendimento ao email GCC 08/2017. Referente a junho/2017.									
676	7074	3150/2014	21/07/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.962,43 P	2.577,32	DANFE	323	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 5826 do empenho 676, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 323 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Araçatuba. Subprocesso de execução contratual nº. 1750/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor total do contrato R\$ 36.389,16. Referente ao contrato nº 09/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a junho/17.									
1161	6721	23/2017	21/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 6721 em 21/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº571 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1161.									
1162	6722	23/2017	21/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 6722 em 21/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº572 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1162.									
1163	6723	23/2017	21/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Devolução Nº 6723 em 21/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº573 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1163.									
1164	6724	23/2017	21/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 6724 em 21/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº 574 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1164.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1165	6725	23/2017	21/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6725 em 21/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº575 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1165.									
1166	6726	23/2017	21/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 6726 em 21/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº576 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1166.									
1167	6727	23/2017	21/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 6727 em 21/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº577 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1167.									
1168	6728	23/2017	21/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-160,00 E	-160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6728 em 21/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 578 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1168.									
1169	6729	23/2017	21/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 6729 em 21/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº579 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1169.									
1170	6730	23/2017	21/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 6730 em 21/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº580 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1170.									
1171	6731	23/2017	21/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6731 em 21/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº581 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1171.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1172	6732	23/2017	21/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 6732 em 21/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº582 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1172.									
1173	6733	23/2017	21/07/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 6733 em 21/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº583 de 06/07/2017 até 14/07/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/07/2017. EMPENHO 1173.									
1266	7593	47/2017	24/07/2017	ANGELA MARIA FRANSDEN 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Pago a ANGELA MARIA FRANSDEN, liquidação do empenho 1266, OUTROS , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. Empenho nº 1266. (Empenho complementar efetuado em virtude de acolhimento pela Presidência em 19/07/2017 das justificativas apresentadas pelo agente suprido, PA 47/2017)									
1267	7594	47/2017	24/07/2017	ANGELA MARIA FRANSDEN 01.01 - SEDE	1,00 P	1,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Pago a ANGELA MARIA FRANSDEN, liquidação do empenho 1267, OUTROS , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. Empenho nº 1267. (Empenho complementar efetuado em virtude de acolhimento pela Presidência em 19/07/2017 das justificativas apresentadas pelo agente suprido, PA 47/2017)									
40	7549		24/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00047564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	7510	3744/2016	24/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.503,61 P	1.503,61	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	7506	3744/2016	24/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	236,35 P	236,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	8054	26/2017	24/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	37.902,41 P	37.902,41	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	6986		24/07/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.05 - NAPE SANTO AMARO	229,68 P	229,68	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001274592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001274592 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/2017.									
48	7057	2211/2016	24/07/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.167,48 P	1.821,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 5969 do empenho 48, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7017 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 26.889,37. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. Referente a junho/17.									
65	7040		24/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	214,27 P	194,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	09517162397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 09517162397 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a junho/17. Telefone 0800 772 6736.									
40	7551		25/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01399733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7552		25/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	01399734	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	7507	3744/2016	25/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	316,22 P	316,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	7512	3744/2016	25/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.063,83 P	2.063,83	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
42	7550		25/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,00 P	30,00	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	8055	26/2017	25/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	49.896,09 P	49.896,09	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
589	7188	5472/2014	25/07/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.808,96 P	2.767,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2687	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6076 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2687 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	7185	5472/2014	25/07/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	65.835,00 P	59.613,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6084 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2388 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente Semana da Enfermagem 2017.									
589	7186	5472/2014	25/07/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	113.450,40 P	102.729,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1932	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6077 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1932 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	7189	5472/2014	25/07/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	3.724,00 P	3.372,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6078 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2438 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	7187	5472/2014	25/07/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	231.180,09 P	227.730,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6081 do empenho 589, Selezione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2579 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
14	7023		25/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	41.941,16 P	41.941,16	DARF(S)	06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6169 do empenho 14, Selezione... , DARF(S) 06/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE JUNHO-2017									
65	6887		25/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	68,79 P	62,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.919.823	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.919.823 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a junho/2017.									
65	6888		25/07/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	67,98 P	61,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.919.822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.919.822 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a junho/2017.									
43	7508	3744/2016	26/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	272,21 P	272,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	7513	3744/2016	26/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.887,65 P	1.887,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
24	6981		26/07/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	419,90 P	397,28	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.987.510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.987.510 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a junho/17.									
24	6980		26/07/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	83,75 P	80,78	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.987.509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.987.509 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a junho/2017.									
1	8063	26/2017	26/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	45.254,58 P	45.254,58	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1219	6940	150/2015	26/07/2017	SELMA GONCALVES RODRIGUES 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 1219, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de oficina de dimensionamento para os enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião, no período de 27 e 28/07/2017.									
1243	7254		27/07/2017	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA 01.01 - SEDE	30,50 P	30,50	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação do empenho 1243, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes ao mês de JUNHO/2017									
912	7341	1180/2017	27/07/2017	3QA TECNOLOGIA EIRELI ME 01.01 - SEDE	1.902,77 P	1.902,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, liquidação 5978 do empenho 912, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 483 ref. a Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017. PA 4190/2015. Objeto: Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI. Valor total do contrato: R\$ 68.499,72. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R\$ 1.902,77.									
751	7223	968/2017	27/07/2017	A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	829,37 P	829,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6753	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, liquidação 5966 do empenho 751, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 6753 ref. a Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de extintores, realização de teste hidrostático, manutenção geral dos equipamentos, com revisão e troca de peças quando necessário, limpeza, pintura e testes de níveis diversos estabelecidos pelo INMETRO em equipamentos na subseção de Santos (Lote 4 - Itens 23 a 25), valor total de R\$ 1.036,87, vigência : 25/04/2017 a 24/04/2018, Processo Administrativo nº 3291/2015, Contrato nº 11/2017. Referente a junho/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
752	7225	969/2017	27/07/2017	A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	418,15 P	397,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6767	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, liquidação 6062 do empenho 752, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6767 ref. a Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de extintores, realização de teste hidrostático,manutenção geral dos equipamentos, com revisão e troca de peças quando necessário, limpeza,pintura e testes de níveis diversos estabelecidos pelo INMETRO em equipamentos na subseção de Campinas (Lote 5 - Itens 26 a 29), valor total de R\$ 715,02, vigência : 25/04/2017 a 24/04/2018, Processo Administrativo nº 3291/2015 , Contrato nº 11/2017. Referente a julho/17.</p>									
1092	7224	810/2017	27/07/2017	A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.671,22 P	1.671,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, liquidação 6026 do empenho 1092, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6725 ref. a Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA EPP, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA 3291/2017. Objeto: Prestação de serviços de recarga de extintores na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 7.061,61. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. (Substitui o Empenho nº 748/2017 emitido em 25/04/2017). Referente a junho/17.</p>									
32	7639	72/2017	27/07/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
32	7640	72/2017	27/07/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.</p>									
31	7591	72/2017	27/07/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
31	7565	72/2017	27/07/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7595	72/2017	27/07/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7653	72/2017	27/07/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1277	7473	PA 47/2017	27/07/2017	ANGELA MARIA FRANDBSEN 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº611 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDBSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1277.									
1278	7474	47/2017	27/07/2017	ANGELA MARIA FRANDBSEN 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº612 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDBSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1278.									
1279	7475	47/2017	27/07/2017	ANGELA MARIA FRANDBSEN 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº613 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDBSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1279.									
1280	7476	47/2017	27/07/2017	ANGELA MARIA FRANDBSEN 01.01 - SEDE	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº614 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDBSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1280.									
1281	7477	47/2017	27/07/2017	ANGELA MARIA FRANDBSEN 01.01 - SEDE	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº615 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDBSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1281.									
1282	7478	47/2017	27/07/2017	ANGELA MARIA FRANDBSEN 01.01 - SEDE	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 616 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDBSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1282.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1283	7479	47/2017	27/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº617 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1283.									
1284	7482	47/2017	27/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº618 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1284.									
1285	7483	47/2017	27/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº619 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1285.									
1286	7484	47/2017	27/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº620 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1286.									
1287	7485	47/2017	27/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	270,00 P	270,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº621 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1287.									
1288	7486	47/2017	27/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	170,00 P	170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº622 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1288.									
1289	7487	47/2017	27/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº623 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1289.									
1290	7488	47/2017	27/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº624 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1290.									
1291	7489	47/2017	27/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº625 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1291.									
1292	7490	47/2017	27/07/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº626 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1292.									
40	7754		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471804	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7789		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471839	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7755		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471805	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7772		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7798		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7744		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471794	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7800		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7803		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7782		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7797		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7776		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471826	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7796		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7769		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471819	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7781		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7763		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7745		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471795	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7783		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7788		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7791		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471841	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7775		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7770		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471820	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7759		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7771		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7784		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7792		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471842	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7747		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471797	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7746		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471796	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7795		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7766		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7767		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7773		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471823	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7756		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471806	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7793		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471843	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7806		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,00 P	38,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7787		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7801		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7757		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471807	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7768		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7799		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471849	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7765		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471815	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7777		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7753		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471803	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7774		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7794		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7778		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471828	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7742		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471792	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7780		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7802		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7749		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471799	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7760		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7785		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7790		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471840	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7758		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7786		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7743		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471793	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7761		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7750		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471800	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7748		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471798	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7779		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7752		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471802	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7751		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471801	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7762		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471812	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7764		27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00471814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	7514	3744/2016	27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.544,25 P	1.544,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
43	7509	3744/2016	27/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	270,58 P	270,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
282	7345	110109/2013	27/07/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 01.01 - SEDE	1.934,01 P	1.934,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	945445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 5974 do empenho 282, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 945445 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013. PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R\$ 29.754,00. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. Referente a junho/17.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	7566	72/2017	27/07/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7596	72/2017	27/07/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
1	7410	26/2017	27/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	8.526,03 P	8.526,03	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6451 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	7409	26/2017	27/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	11.744,00 P	11.744,00	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6393 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	7408	26/2017	27/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	5.678,22 P	5.678,22	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6392 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	7407	26/2017	27/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	6.507,19 P	6.507,19	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6391 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	7411	26/2017	27/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	11.268,59 P	11.268,59	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6452 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	8058	26/2017	27/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	37.681,91 P	37.681,91	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
32	7655	72/2017	27/07/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7642	72/2017	27/07/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
981	7339	2554/2016	27/07/2017	CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	8.760,00 P	8.247,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3304	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP, liquidação 6101 do empenho 981, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 3304 ref. a Valor empenhado a CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 34/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Certificado em papel de segurança.									
31	7576	72/2017	27/07/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7607	72/2017	27/07/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7647	72/2017	27/07/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7648	72/2017	27/07/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	7577	72/2017	27/07/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7657	72/2017	27/07/2017	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTES AOS PERÍODOS DE 01 A 15/06 E DE 16 A 30/06/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
138	7211	3035/2014	27/07/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.447,46 P	1.310,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7150538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 6155 do empenho 138, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7150538 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA nº. 2315/2014. Objeto: publicações em jornais. Valor total do contrato: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. Referente a 29/05/2017.									
138	7209	3035/2014	27/07/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	917,28 P	899,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7150344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 6102 do empenho 138, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7150344 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA nº. 2315/2014. Objeto: publicações em jornais. Valor total do contrato: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. Referente a 06/06/2017.									
138	7208	3035/2014	27/07/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.805,00 P	2.539,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7149957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5972 do empenho 138, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7149957 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA nº. 2315/2014. Objeto: publicações em jornais. Valor total do contrato: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. Referente a 25/05/2017.									
138	7210	3035/2014	27/07/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.447,46 P	1.310,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7150537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 6103 do empenho 138, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7150537 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA nº. 2315/2014. Objeto: publicações em jornais. Valor total do contrato: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. Referente a 29/05/2017.									
31	7568	72/2017	27/07/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7598	72/2017	27/07/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
124	7228	2617/2016	27/07/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6426	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 5971 do empenho 124, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6426 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 01/09/2016 a 31/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a junho/17.									
129	7415	4502/2015	27/07/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.101,27 P	2.101,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11915	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 6257 do empenho 129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11915 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.215,24. Vigência contratual: 09/11/2016 a 08/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 08/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a junho/17.									
130	7334	4505/2016	27/07/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.567,50 P	1.489,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11916	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 6135 do empenho 130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11916 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção elevador Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 18.810,00. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a junho/17.									
870	7406	1688/2016	27/07/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.738,23 P	1.738,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11936	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 6138 do empenho 870, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11936 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) plataformas elevatórias instaladas na Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 20.858,76. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.738,23. Referente a junho/2017.									
871	7416	1689/2016	27/07/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	691,58 P	691,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11937	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 6253 do empenho 871, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11937 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (uma) plataforma elevatória instalada na Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 8.298,96. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 691,58. Referente a junho/17.									
873	7335	1685/2016	27/07/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.125,88 P	1.069,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11935	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 6137 do empenho 873, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11935 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.125,88. Referente a junho/17.</p>									
1293	7491	282/2017	27/07/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	450,00 P	450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
<p>Suprimento de fundo nº627 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1293.</p>									
1294	7492	282/2017	27/07/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
<p>Suprimento de fundo nº628 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1294.</p>									
1295	7493	282/2017	27/07/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº629 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017.EMPENHO 1295.</p>									
1296	7494	282/2017	27/07/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
<p>Suprimento de fundo Nº 630 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1296.</p>									
1297	7495	282/2017	27/07/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
<p>Suprimento de fundo Nº631 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1297.</p>									
1303	7501	282/2017	27/07/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Suprimento de fundo nº637 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1303.</p>									
32	7649	72/2017	27/07/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
913	7227	PA 1194/2017	27/07/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 01.01 - SEDE	6.159,60 P	5.577,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	32597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 5827 do empenho 913, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 32597 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017. PA 454/2017. Objeto: Suporte Técnico do Software Corporativo de Gestão Implanta. Valor total deste item no contrato: R\$ 246.383,88. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R\$ 20.531,99. Referente 22 a 31/05/2017.									
913	7226	PA 1194/2017	27/07/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 01.01 - SEDE	20.531,99 P	18.591,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	33206	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 6099 do empenho 913, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 33206 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017. PA 454/2017. Objeto: Suporte Técnico do Software Corporativo de Gestão Implanta. Valor total deste item no contrato: R\$ 246.383,88. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R\$ 20.531,99. Referente a junho/17.									
31	7578	72/2017	27/07/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7608	72/2017	27/07/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
968	5461	477/2017	27/07/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-510,00 E	-510,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 5461 em 27/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº474 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN , CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/07/2017. EMPENHO 968.									
969	5462	477/2017	27/07/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-60,40 E	-60,40	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 5462 em 27/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 969 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 969.									
970	5489	477/2017	27/07/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-7,50 E	-7,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5489 em 27/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº476 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 970.									
971	5490	477/2017	27/07/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 5490 em 27/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº477 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 971.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	7579	72/2017	27/07/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7609	72/2017	27/07/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7650	72/2017	27/07/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1264	7332	195/2015	27/07/2017	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1264, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3,0 diárias (100%), referentes a participação em diversas atividades em Unidades de Saúde de São Sebastião/SP, no período de 17 a 20/07/2017.									
61	7348	2573/2016	27/07/2017	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 01.01 - SEDE	3.675,00 P	3.327,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 5979 do empenho 61, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 895 ref. a Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 44/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 22/2016. PA nº. 4522/2015. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginástica laboral; PPPS; PPRA; assessoria CIPA. Valor total do contrato: R\$ 60.245,00. Vigência contratual: 16/08/2016 a 15/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 15/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a junho/17.									
31	7580	72/2017	27/07/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7592	72/2017	27/07/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7610	72/2017	27/07/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7654	72/2017	27/07/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7651	72/2017	27/07/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7658	72/2017	27/07/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1074	7338	2549/2016	27/07/2017	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	459,30 P	459,30	DANFE	5449	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos
Pago a LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP, liquidação 5975 do empenho 1074, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 5449 ref. a Valor empenhado a LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP, referente à Autorização de Compra nº 40/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 17/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2016. Objeto: Aquisição de materiais de consumo.									
1074	7337	2549/2016	27/07/2017	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	1.071,70 P	1.071,70	DANFE	5444	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos
Pago a LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP, liquidação 5976 do empenho 1074, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 5444 ref. a Valor empenhado a LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP, referente à Autorização de Compra nº 40/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 17/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2016. Objeto: Aquisição de materiais de consumo.									
32	7599	72/2017	27/07/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	7583	72/2017	27/07/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7611	72/2017	27/07/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7587	72/2017	27/07/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7645	72/2017	27/07/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
31	7569	72/2017	27/07/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7600	72/2017	27/07/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	7570	72/2017	27/07/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7601	72/2017	27/07/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7571	72/2017	27/07/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7602	72/2017	27/07/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7588	72/2017	27/07/2017	MATHEUS DE SOUSA ARCI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7572	72/2017	27/07/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA,, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7603	72/2017	27/07/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
745	7196	4532/2014	27/07/2017	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	882,22 P	882,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 5687 do empenho 745, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5102 ref. a Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado do Coren-SP Educação, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Valor previsto do contrato: R\$ 79.400,04. Vigência prevista: 27/04/2017 a 26/04/2018. Referente a abril/17.									
47	7342	2210/2016	27/07/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.259,59 P	1.876,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6051 do empenho 47, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7016 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 27.994,74. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. Referente a junho/17.									
49	7205	2212/2016	27/07/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.087,71 P	1.744,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6052 do empenho 49, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7018 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 25.932,07. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. Referente a junho/17.									
50	7331	2213/2016	27/07/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.133,89 P	1.750,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6054 do empenho 50, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7019 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 26.486,22. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. Referente a junho/17.									
51	7217	2214/2016	27/07/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.209,75 P	1.857,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 5982 do empenho 51, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7020 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Marília. Valor total do contrato: R\$ 27.396,61. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. Referente a junho/17.									
52	7347	2215/2016	27/07/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.218,18 P	1.820,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6057 do empenho 52, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7021 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 27.497,76. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. Referente a junho/17.									
53	7343	2216/2016	27/07/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.13 - NAPE REGISTRO	2.201,69 P	1.872,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6056 do empenho 53, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7022 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 27.299,85. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. Referente a junho/17.									
54	7246	2217/2016	27/07/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.188,13 P	1.861,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6053 do empenho 54, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7023 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 27.137,13. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. Referente a junho/17.									
55	7213	2218/2016	27/07/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.926,45 P	1.638,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6055 do empenho 55, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7026 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 23.996,95. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. Referente a junho/17.									
56	7245	2219/2016	27/07/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.434,97 P	1.206,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6191 do empenho 56, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7024 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 18.099,25. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. Referente a junho/17.									
57	7346	2220/2016	27/07/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.532,76 P	2.078,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6061 do empenho 57, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7025 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.995,11. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. Referente a junho/17.									
942	5195	53/2017	27/07/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	-240,00 E	-240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 5195 em 27/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº467 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 942.									
940	5193	53/2017	27/07/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	-185,00 E	-185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 5193 em 27/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº465 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 940.									
941	5194	53/2017	27/07/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	-7,50 E	-7,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5194 em 27/07/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº466 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 941.									
31	7590	72/2017	27/07/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7652	72/2017	27/07/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7573	72/2017	27/07/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7604	72/2017	27/07/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	7584	72/2017	27/07/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7612	72/2017	27/07/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1298	7496	332/2017	27/07/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo Nº632 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1298.									
1299	7497	332/2017	27/07/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo Nº 633 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1299.									
1300	7498	332/2017	27/07/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº634 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1300.									
1301	7499	332/2017	27/07/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº635 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1298.									
1302	7500	332/2017	27/07/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	450,00 P	450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 636 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1302.									
1304	7502	282/2017	27/07/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº638 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1304.									
31	7567	72/2017	27/07/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7597	72/2017	27/07/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1265	7333	2880/2016	27/07/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 1265, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação na Assembléia Extraordinária de Presidentes, na sede do Cofen, em Brasília, no dia 18/07/2017.									
32	7644	72/2017	27/07/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	7574	72/2017	27/07/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7605	72/2017	27/07/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7656	72/2017	27/07/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1270	7349	4651/2015	27/07/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1270, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 03 diárias (100%), para participar de Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 16 a 19/07/2017.									
117	7252	2994/2014	27/07/2017	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	267,90 P	267,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	815	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 5824 do empenho 117, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 815 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014. PA nº. 110216/2013. Objeto: galões água mineral para Sede. Valor total do contrato: R\$ 8.572,80. Vigência contratual: 08/07/2016 a 07/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 07/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2017. Referente a junho/17.									
75	7330		27/07/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	73,20 P	73,20	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.- 06 GUIAS PODER JUDICIÁRIO FEDTJ - NO VALOR DE R\$ 12,20 CADA.									
31	7575	72/2017	27/07/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7606	72/2017	27/07/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
31	7589	72/2017	27/07/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7646	72/2017	27/07/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
149	7340	4565/2014	27/07/2017	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	17.574,66 P	15.795,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1555	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 5970 do empenho 149, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1555 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: limpeza e conservação Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 237.105,88. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Referente a junho/17.									
31	7585	72/2017	27/07/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI,LIQUIDAÇÃO 6588, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7613	72/2017	27/07/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
667	7251	2994/2014	27/07/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.886,91 P	2.511,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	324	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 5981 do empenho 667, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 324 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Marília, conforme contrato nº 21/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1352/2016 estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 35.483,04 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a junho/17.</p>									
668	7206	1306/2016	27/07/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	3.016,23 P	2.624,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	327	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 6058 do empenho 668, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 327 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Santos, conforme contrato nº 23/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1353/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 37.034,76 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a junho/17.</p>									
669	7253	1306/2016	27/07/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.921,51 P	2.541,72	DANFE	328	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 6194 do empenho 669, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 328 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de São José dos Campos, conforme contrato nº 25/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1355/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 480,00 valor total do contrato R\$ 35.538,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a junho/17.</p>									
670	7218	1306/2016	27/07/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.403,97 P	2.961,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	329	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 6034 do empenho 670, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 329 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção São José do Rio Preto, conforme contrato nº 24/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1354/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 1.320,00 valor total do contrato R\$ 36.407,64 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a junho/17.</p>									
671	7212	1306/2016	27/07/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.921,51 P	2.541,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	326	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 6059 do empenho 671, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 326 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de Ribeirão Preto, conforme contrato nº 22/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1356/2016, valor total do contrato R\$ 35.058,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a junho/17.</p>									
678	7344	3150/2014	27/07/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.837,70 P	2.468,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	325	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 6060 do empenho 678, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 325 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Presidente Prudente. Subprocesso de execução contratual nº. 1753/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 34.892,40. Referente ao contrato nº 11/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a junho/17.</p>									
33	7835	69/2017	27/07/2017	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REF AO PERÍODO DE 01 A 30.06.17, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 080/2017/GAB/PRES, DE 26.07.17 E 072/2017/TESOURARIA, DE 14.07.17. PA 069/2017 = COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES.PAGAMENTO VIA GERENCIADOR BB = TED PARA OUTROS BANCOS.									
427	7336	110186/2013	27/07/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	31.550,92 P	24.467,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1564	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 5968 do empenho 427, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1564 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren Educação. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 378.611,04. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. Referente a junho/17.									
33	7911	294/2017	28/07/2017	ADRIANA AMORIM FRANCISCO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA AMORIM FRANCISCO: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO: 072/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33. PA 294/2017 = GT DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM. PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	7904	42/2017	28/07/2017	ADRIANA DA SILVA PEREIRA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.160,00 P	1.160,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA DA SILVA PEREIRA: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017 (R\$ 800) E DE ABRIL/2017 (R\$ 360,00), CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO: 073/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33. PA 042/2017 = GT PAAH = PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR. PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7861	69/2017	28/07/2017	ADRIANA MACHADO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	5.200,00 P	5.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA MACHADO, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AOS PERÍODOS DE JUNHO/2017 (R\$ 2.800,00), E 01 A 31.05.2017 (R\$ 2.400,00), CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 072/2017/TESOURARIA, DE 14.07.17 E 080/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. PA 069/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	7893	039/2017	28/07/2017	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 079/2017/TESOURARIA, DE 17/07/2017 E 075/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO 6848, DO EMPENHO 33. PA 039/2017 = GT SAÚDE MENTAL.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7928	554/2017	28/07/2017	ANDREA COTAIT AYOUB 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 25/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANDREA COTAIT AYOUB: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PALESTRA REALIZADA EM 25/04/2017, CONFORME PA 554/2017 E DOCUMENTOS AUTUADOS ÀS FOLHAS 091 A 102 (MEMORANDOS: 084/2017/TESOURARIA, DE 24/07/17 + 082/2017/GAB/PRES, DE 26/07/2017 + PLANILHAS DE PAGAMENTOS = DOCTOS DIVERSOS).LIQUIDAÇÃO 6887, DO EMPENHO 33 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGTO. VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
40	7727		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7687		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409916	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7701		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409930	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7681		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7739		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7705		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409934	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7736		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7721		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409950	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7668		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7717		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409946	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7674		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7720		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7728		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7716		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7673		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409902	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7733		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7686		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409915	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7741		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7675		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7723		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409952	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7737		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7693		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7677		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7731		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7702		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7722		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7676		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7672		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409901	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7670		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7725		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409954	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7735		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7703		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409932	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7684		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409913	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7707		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409936	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7688		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7724		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7715		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409944	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7729		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7714		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409943	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7689		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7669		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7699		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7695		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409924	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7706		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409935	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7708		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409937	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7697		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409926	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7680		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7700		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409929	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7698		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409927	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7694		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409923	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7710		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7732		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7713		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409942	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7671		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7712		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7719		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409948	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7691		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409920	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7711		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409940	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7730		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409959	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7682		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409911	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7683		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409912	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7678		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7734		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	7696		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409925	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7740		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409969	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7685		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409914	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7709		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7692		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409921	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7667		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409896	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7738		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7690		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409919	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7666		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7704		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409933	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7718		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	7726		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409955	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7679		28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,90 P	5,90	EXTRATO	00409908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	7660	3744/2016	28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	242,87 P	242,87	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	7659	3744/2016	28/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,99 P	1.500,99	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
33	7913	294/2017	28/07/2017	CAMILA TAKAO LOPES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CAMILA TAKAO LOPES: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO: 072/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33. PA 294/2017 = GT DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM. PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7888	46/2017	28/07/2017	CARMEN SILVIA GABRIEL 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARMEN SILVIA GABRIEL, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 073/2017/TESOURARIA, DE 17/07/2017 E 071/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO, DO EMPENHO 33. PA 046/2017 = GT SEGURANÇA DO PACIENTE. PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	7908	294/2017	28/07/2017	CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO: 072/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33. PA 294/2017 = GT DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM. PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
1	8059	26/2017	28/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	38.251,86 P	38.251,86	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
342	7403	1416/2014	28/07/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00 P	450,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 6252 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Boleto nº 038/13.									
342	7401	1416/2014	28/07/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00 P	450,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 6252 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Boleto nº 031/11.									
342	7402	1416/2014	28/07/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00 P	450,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 6252 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Boleto nº 036/13.									
33	7901	45/2017	28/07/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO: 076/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33. PA 045/2017 = GT NÚCLEO DE ESTUDOS EM ÉTICA PROFISSIONAL.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7890	46/2017	28/07/2017	ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 073/2017/TESOURARIA, DE 17/07/2017 E 071/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO, DO EMPENHO 33. PA 046/2017 = GT SEGURANÇA DO PACIENTE.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7880	277/2017	28/07/2017	FÁBIO JOSÉ DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FÁBIO JOSÉ DA SILVA: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 081/2017/TESOURARIA, DE 17/07/2017 E 074/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO , DO EMPENHO 33. PA 277/2017 = GT SAÚDE DO TRABALHADOR.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7910	294/2017	28/07/2017	FERNANDA AYACHE NISHI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FERNANDA AYACHE NISHI: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO: 072/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33. PA 294/2017 = GT DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM. PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7907	42/2017	28/07/2017	GILCELLI VASCON GINOTTO RODRIGUES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GILCELLI VASCON GINOTTO RODRIGUES: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017 (R\$ 360,00), CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO: 073/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33. PA 042/2017 = GT PAAH = PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR. PAGTO VIA BRADESCO GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7909	294/2017	28/07/2017	GILCERIA TOCHIKA SHIMODA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GILCERIA TOCHIKA SHIMODA: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO: 072/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33. PA 294/2017 = GT DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM. PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7896	4/2017	28/07/2017	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017 (R\$ 800,00) E DE MAIO/2017 (R\$ 800,00), CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO: 077/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33. PA 044/2017 = GT SAÚDE DA MULHER.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	7882	71/2017	28/07/2017	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.060,00 P	2.060,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AOS PERÍODOS DE JUNHO/2017 (1.700,00) E ABRIL/2017 (360,00), CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 077/2017/TESOURARIA, DE 17/07/2017 E 079/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO , DO EMPENHO 33. PA 071/2017 = CÂMARA TÉCNICA.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7862	69/2017	28/07/2017	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 072/2017/TESOURARIA, DE 14.07.17 E 080/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. PA 069/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
33	7905	42/2017	28/07/2017	JOSE CARLOS VIANA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOSE CARLOS VIANA: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2017 (R\$ 360,00), CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO: 073/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33. PA 042/2017 = GT PAAH = PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR. PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7881	277/2017	28/07/2017	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 081/2017/TESOURARIA, DE 17/07/2017 E 074/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO , DO EMPENHO 33. PA 277/2017 = GT SAÚDE DO TRABALHADOR.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	7906	42/2017	28/07/2017	JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.160,00 P	1.160,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017 (R\$ 800,00) E ABRIL/2017 (360,00), CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO: 073/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33. PA 042/2017 = GT PAAH = PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR. PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7892	46/2017	28/07/2017	LILIA CADAH 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIA CADAH, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 073/2017/TESOURARIA, DE 17/07/2017 E 071/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO , DO EMPENHO 33. PA 046/2017 = GT SEGURANÇA DO PACIENTE.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7891	46/217	28/07/2017	LILIANE BAUER FELDMAN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIANE BAUER FELDMAN, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 073/2017/TESOURARIA, DE 17/07/2017 E 071/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO , DO EMPENHO 33. PA 046/2017 = GT SEGURANÇA DO PACIENTE.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7863	69/2017	28/07/2017	LUCELIA RIBEIRO BILATI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	4.400,00 P	4.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCELIA RIBEIRO BILATI, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017 (R\$ 2.400,000 E MAIO/2017 (R\$ 2000,00), CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 072/2017/TESOURARIA, DE 14.07.17 E 080/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. PA 069/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	7902	501/2017	28/07/2017	LUCIMARA DUARTE CHAVES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIMARA DUARTE CHAVES: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO: 078/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33. PA 501/2017 = GT SAe = SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7894	39/2017	28/07/2017	MARIA CRISTINA MAZZAIA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA CRISTINA MAZZAIA: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 079/2017/TESOURARIA, DE 17/07/2017 E 075/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO 6848, DO EMPENHO 33. PA 039/2017 = GT SAÚDE MENTAL.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7889	46/2017	28/07/2017	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 073/2017/TESOURARIA, DE 17/07/2017 E 071/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO , DO EMPENHO 33. PA 046/2017 = GT SEGURANÇA DO PACIENTE.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	7903	501/2017	28/07/2017	MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO: 078/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33. PA 501/2017 = GT SAE = SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	7883	71/2017	28/07/2017	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 077/2017/TESOURARIA, DE 17/07/2017 E 079/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO , DO EMPENHO 33. PA 071/2017 = CÂMARA TÉCNICA.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7864	69/2017	28/07/2017	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	7.200,00 P	7.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017 (R\$ 2.800,00) E MAIO/2017 (R\$ 4.400,00), CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 072/2017/TESOURARIA, DE 14.07.17 E 080/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. PA 069/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
33	7897	44/2017	28/07/2017	MILENE MORI FERREIRA LUZ 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MILENE MORI FERREIRA LUZ: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017 (R\$ 1.600,00) E DE MAIO/2017 (R\$ 400,00), CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO: 077/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33. PA 044/2017 = GT SAÚDE DA MULHER.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7865	69/2017	28/07/2017	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 072/2017/TESOURARIA, DE 14.07.17 E 080/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. PA 069/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	7866	69/2017	28/07/2017	MONICA DOS SANTOS SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MONICA DOS SANTOS SILVA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 072/2017/TESOURARIA, DE 14.07.17 E 080/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. PA 069/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7867	69/2017	28/07/2017	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 072/2017/TESOURARIA, DE 14.07.17 E 080/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. PA 069/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB..									
33	7879	277/17	28/07/2017	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 081/2017/TESOURARIA, DE 17/07/2017 E 074/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO , DO EMPENHO 33. PA 277/2017 = GT SAÚDE DO TRABALHADOR.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
341	7400	1416/2013	28/07/2017	PAULO CESAR BISCARO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	7.267,65 P	6.242,68	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 6251 do empenho 341, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: locação de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 261.635,40. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Referente ao julho/17.									
33	7898	44/2017	28/07/2017	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA PEREIRA DAS NEVES: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017 (R\$ 800,00) E DE MAIO/2017 (R\$ 800,00), CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO: 077/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33. PA 044/2017 = GT SAÚDE DA MULHER.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	7885	71/2017	28/07/2017	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.700,00 P	1.700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 077/2017/TESOURARIA, DE 17/07/2017 E 079/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO 7885, DO EMPENHO 33. PA 071/2017 = CÂMARA TÉCNICA.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA O									
33	7912	294/2017	28/07/2017	RODRIGO JENSEN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RODRIGO JENSEN: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO: 072/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33. PA 294/2017 = GT DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM. PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	7868	69/2017	28/07/2017	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 072/2017/TESOURARIA, DE 14.07.17 E 080/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. PA 069/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7899	44/2017	28/07/2017	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017 (R\$ 1.200,00) E DE MAIO/2017 (R\$ 2.000,00), CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO: 077/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33. PA 044/2017 = GT SAÚDE DA MULHER.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	7900	44/2016	28/07/2017	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017 (R\$ 1.200,00) E DE MAIO/2017 (R\$ 400,00), CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO: 077/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33. PA 044/2017 = GT SAÚDE DA MULHER.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	7886	71/2017	28/07/2017	SIMONE OLIVEIRA SIERRA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 077/2017/TESOURARIA, DE 17/07/2017 E 079/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO 6338, DO EMPENHO 33 , DO EMPENHO 33PAGTO VIA BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA O									
33	7887	71/2017	28/07/2017	THAIS TIEMI YAMAMOTO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THAIS TIEMI YAMAMOTO: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 077/2017/TESOURARIA, DE 17/07/2017 E 079/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO 6839, DO EMPENHO 33 , DO EMPENHO 33. PA 071/2017 = CÂMARA TÉCNICA.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA O									
33	7895	39/2017	28/07/2017	TOYOKO SAEKI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TOYOKO SAEKI: AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 079/2017/TESOURARIA, DE 17/07/2017 E 075/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. LIQUIDAÇÃO 6848, DO EMPENHO 33. PA 039/2017 = GT SAÚDE MENTAL.PAGTO VIA BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1276	7503	160/2017	28/07/2017	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	32.880,34 P	32.880,34	GUIA(S)	ID 08302017231 1707268	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, liquidação do empenho 1276, CHEQUE 852247, GUIA(S) ID 083020172311707268 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para acobertar depósito judicial trabalhista- Processo nº. 0192900272009502 - Claudio Roberto de Paula Toledo - CPF 161.000.478-70 - CHEQUE EMITIDO PARA 62ª VARA DO TRABALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	7869	69/2017	28/07/2017	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2017 (R\$ 1.600,00) E REF MAIO/2017 (R\$, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS: 072/2017/TESOURARIA, DE 14.07.17 E 080/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017. PA 069/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	7805		31/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00847008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7804		31/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00847007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	7665	3744/2016	31/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	394,46 P	394,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	7664	3744/2016	31/07/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.191,97 P	2.191,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	8060	26/2017	31/07/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	48.620,17 P	48.620,17	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
30	7412		31/07/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	192,61 P	192,61	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	003639832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 003639832 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/17.									
275	7414	510/2016	31/07/2017	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.029,50 P	2.711,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 6098 do empenho 275, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 963 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: Jardinagem - Sede. Valor total do contrato: R\$ 36.348,00. Vigência contratual: 01/02/2017 a 31/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/02/2017 a 31/12/2017. Referente a junho/17.									
1073	7405	581/2017	31/07/2017	J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME 01.21 - ALMOXARIFADO	7.939,50 P	7.939,50	DANFE	7492	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 6270 do empenho 1073, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 7492 ref. a Valor empenhado a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 38/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 08/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Aquisição de materiais de consumo.									
2	7924		31/07/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.265.297,88 P	2.265.297,88	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)								
3	7922		31/07/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	215.641,79 P	215.641,79	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	A-Gratificacoes de Chefias								
5	7921		31/07/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	108.918,40 P	108.918,40	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	A-Gratificacao Adicional Tempo Servico								
6	7920		31/07/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	321.150,40 P	321.150,40	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
	A-Ferias								
7	7916		31/07/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	122.411,61 P	122.411,61	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
	A-Abono - Terco Constitucional / A-Ferias								
10	7925		31/07/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	46.512,72 P	46.512,72	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
	A-Substituicoes								
11	7923		31/07/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.302,15 P	12.302,15	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
	A-Horas Extras								
15	7918		31/07/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	27.626,86 P	27.626,86	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	A-Auxilio Creche								
17	7915		31/07/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.283,41 P	4.283,41	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
	A - Indenizacao de Transporte								
863	7919		31/07/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	42.307,79 P	42.307,79	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	A-Estagiaro								
1123	7917		31/07/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	46.084,37 P	46.084,37	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
	A-Abono Pecuniario								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	7924		31/07/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	-36,72 E	-36,72	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Estorno do pagamento 7924 pago a SERVIDORES COREN/SP, empenho 2, HSBC GERENCIADOR -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , OFÍCIO(S) ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, em função de regularização de lançamento referente a devolução de mensalidade sindical descontada a maior na Fopag competência Junho/2017									
75	7971		31/07/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.050,00 P	1.050,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6941 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Para pagamento de 70 guias no valor de R\$ 15,00 cada.									
44	7351	2433/2016	31/07/2017	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	27.613,33 P	17.231,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1064741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 6001 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1064741 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente prestação de serviços de assistência à saúde. PE nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Quarto termo aditivo vinculado ao PA 106074/2013 com vigência do contrato até 14/08/2017(Vr. Empenho 2017 proporcional a 7 meses e 14/31 dias). Referente a junho/17.									
44	7350	2433/2016	31/07/2017	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	101.333,08 P	91.757,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1064740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 6002 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1064740 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente prestação de serviços de assistência à saúde. PE nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Quarto termo aditivo vinculado ao PA 106074/2013 com vigência do contrato até 14/08/2017(Vr. Empenho 2017 proporcional a 7 meses e 14/31 dias). Referente a junho/17.									
426	7417	109812/2013	31/07/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.01 - SEDE	58.711,78 P	45.530,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1563	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 6000 do empenho 426, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1563 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 704.541,36. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. Referente a junho/17.									
40	7947		01/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00147225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7954		01/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00147232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7952		01/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00147230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7951		01/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00147229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7955		01/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00 P	15,00	EXTRATO	00013746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7953		01/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00147231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7948		01/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00147226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7950		01/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00147228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7949		01/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00147227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	7941	3744/2016	01/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.961,71 P	2.961,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	7936	3744/2016	01/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.344,93 P	10.344,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1307	7555	3317/15	01/08/2017	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS 01.01 - SEDE	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 1307, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté/SP, no período de 01 a 03/08/2017.									
1	8925	26/2017	01/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	192.294,17 P	192.294,17	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
84	7430	1432/2014	01/08/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	709,68 P	709,68	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 6385 do empenho 84, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. Referente a agosto/17.									
1261	7431	1432/2014	01/08/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	23,65 P	23,65	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 6386 do empenho 1261, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Empenho complementar ao Empenho nº 84 em atendimento ao solicitado pela GCC no Despacho à fl 353 do PA nº 105946/2013. Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 355). Referente a agosto/17.</p>									
1263	7428	1416/2013	01/08/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 6387 do empenho 1263, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER ref. à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total estimado: R\$ 72.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 357). Referente agosto/17.</p>									
1263	7429	1432/2014	01/08/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	266,67 P	266,67	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 6387 do empenho 1263, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER ref. à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total estimado: R\$ 72.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 357). Referente a agosto/17.</p>									
125	7435	2616/2016	01/08/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.166,66 P	3.166,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6425	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 6272 do empenho 125, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6425 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio da Sede. Valor total do contrato: R\$ 38.000,00. Vigência contratual: 01/09/2016 a 31/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a junho/17.</p>									
150	7471	2051/2014	01/08/2017	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. 01.01 - SEDE	103,90 P	94,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	413699	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 6134 do empenho 150, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 413699 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 01/2013. PA 104661/2014. Objeto: suporte hardware. Valor total do contrato: R\$ 22.810,08. Vigência contratual: 05/09/2016 a 04/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 04/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. Referente a 05/06 a 04/07/17.</p>									
150	7472	2051/2014	01/08/2017	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. 01.01 - SEDE	1.796,94 P	1.627,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	413700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 6158 do empenho 150, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 413700 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 01/2013. PA 104661/2014. Objeto: suporte hardware. Valor total do contrato: R\$ 22.810,08. Vigência contratual: 05/09/2016 a 04/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 04/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. Referente a 05/06 a 04/07/17.</p>									
1309	7557	3652/15	01/08/2017	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS 01.01 - SEDE	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1309, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação no Fórum Federal de Bauru/SP, no período de 17 a 20/07/2017.</p>									
1308	7556	3739/15	01/08/2017	LAIS SERAFIM DE FREITAS 01.01 - SEDE	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação do empenho 1308, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté/SP, no período de 01 a 03/08/2017.</p>									
1311	7615	2615/2015	01/08/2017	MICHEL RODRIGUES ARAUJO 01.01 - SEDE	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 1311, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes à Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté, no período de 01 a 03/08/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	7481	2209/2016	01/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	6.667,04 P	5.803,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6192 do empenho 45, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7102 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 90.995,58. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. Referente a junho/17.									
875	7413	2355/2015	01/08/2017	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda 01.21 - ALMOXARIFADO	1.637,04 P	1.637,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 6119 do empenho 875, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1146 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao contrato nº 18/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 03/2015. PA 2494/2014. Objeto: Transporte de carga fracionada. Valor total do contrato: R\$ 6.427,90. Vigência contratual: 18/05/2017 a 17/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 18/05/2017 a 17/08/2017. Valor Mensal: R\$ 2.171,76. Referente a junho/17.									
1305	7553	2090/2015	01/08/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 1305, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA , para pagamento de 1 diária (100%), referente a representação do Coren-SP na formatura de 02 turmas do SENAC, em Jaú/SP, no período de 08 a 09/07/2017.									
1306	7554	498/15	01/08/2017	RICARDO TEODORO 01.01 - SEDE	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1306, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté/SP, no período de 01 a 03/08/2017.									
83	7433	1432/2014	01/08/2017	SERGIO LUIZ AVENA 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	2.200,00 P	1.364,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 6382 do empenho 83, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto:locação imóvel Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 74.400,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. Referente a julho/17.									
1260	7434	1432/2014	01/08/2017	SERGIO LUIZ AVENA 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	73,33 P	73,33	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 6383 do empenho 1260, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Empenho complementar ao Empenho nº 83 em atendimento ao solicitado pela GCC no Despacho à fl 353 do PA nº 105946/2013. Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto:locação imóvel Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 74.400,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 11/07/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 354). Referente a julho/17.									
1262	7432	1432/2014	01/08/2017	SERGIO LUIZ AVENA 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.926,67 P	3.926,67	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 6384 do empenho 1262, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA referente à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto:locação imóvel Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 223.200,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/07/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 356). Referente julho/17.									
63	7480	282/2017	01/08/2017	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. 01.01 - SEDE	3.349,94 P	3.033,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1036	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 6267 do empenho 63, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1036 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 51/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 31/2015. PA nº. 2598/2015. Objeto: locação de motogerador para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 40.474,59. Vigência contratual: 26/10/2016 a 25/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 25/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a junho/17.									
75	8890		01/08/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.350,00 P	1.350,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6941 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - PAGAMENTO DE 90 GUIAS NO VALOR DE R\$ 15,00 CADA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1338	7837	52/2017	02/08/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº648 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1338.									
1339	7838	52/2017	02/08/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº649 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1339.									
1340	7839	52/2017	02/08/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	190,00 P	190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº650 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1340.									
1341	7840	52/2017	02/08/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº651 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1341.									
1342	7841	52/2017	02/08/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 652 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1342.									
1343	7842	52/2017	02/08/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº653 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1343.									
1344	7843	52/2017	02/08/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº654 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1344.									
40	7958		02/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,00 P	50,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7959		02/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,50 P	58,50	EXTRATO	3221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	7957		02/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00164584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	7956		02/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00164583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	7937	3744/2016	02/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.617,61 P	1.617,61	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	7942	3744/2016	02/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	213,53 P	213,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017. Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
1	8926	26/2017	02/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	42.323,06 P	42.323,06	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
936	5189	48/2017	02/08/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 5189 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº461 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 936.									
937	5190	48/2017	02/08/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-350,00 E	-350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 5190 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº462 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 937.									
938	5191	48/2017	02/08/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5191 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº463 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 938.									
939	5192	48/2017	02/08/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5192 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº464 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 939.									
1334	7831	80/2017	02/08/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	690,00 P	690,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 644 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1334.									
1335	7832	80/2017	02/08/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº645 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1335.									
1336	7833	80/2017	02/08/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº646 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1336.									
1337	7834	80/2017	02/08/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº647 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1337.									
392	7561	388/2017	02/08/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.01 - SEDE	10.292,40 P	10.292,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 6378 do empenho 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 170 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. Referente a junho/17.									
392	7559	388/2017	02/08/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.01 - SEDE	21.855,46 P	21.855,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 6376 do empenho 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 166 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. Referente a maio/17.									
392	7560	388/2017	02/08/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.01 - SEDE	21.855,46 P	21.855,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 6377 do empenho 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 167 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. Referente a junho/17.									
803	7562	388/2017	02/08/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	18.386,54 P	18.386,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 6255 do empenho 803, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 168 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Complementar ao empenho nº 392. Referente a julho/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1354	7853	129/2017	02/08/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº664 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1354.									
1355	7854	129/2017	02/08/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	75,00 P	75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº665 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1355.									
1356	7855	129/2017	02/08/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	275,00 P	275,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 666 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1356.									
1357	7856	129/2017	02/08/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº667 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1357.									
1358	7857	129/2017	02/08/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº668 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1358.									
1359	7858	129/2017	02/08/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº669 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1359.									
1360	7859	129/2017	02/08/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº670 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1360.									
1361	7860	129/2017	02/08/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº671 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1361.									
1060	6241	666/2017	02/08/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6241 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº534 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1060.									
1061	6242	666/2017	02/08/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 6242 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº535 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO1061.									
1063	6244	666/2017	02/08/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 6244 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº 536 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1063.									
1064	6245	666/2017	02/08/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 6245 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº537 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1064.									
1065	6246	666/2017	02/08/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 6246 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº 538 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1065..									
1066	6247	666/2017	02/08/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 6247 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº539 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1066.									
1067	6248	666/2017	02/08/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6248 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº540 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1067.									
1068	6249	666/2017	02/08/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6249 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº541 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1068.									
1069	6250	666/2017	02/08/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6250 em 02/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº542 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1069.									
1345	7844	666/2017	02/08/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 655 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1345.									
1346	7845	666/2017	02/08/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº656 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1346.									
1347	7846	666/2017	02/08/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº657 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1347.									
1348	7847	666/2017	02/08/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº658 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1348.									
1349	7848	666/2017	02/08/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº659 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1349.									
1350	7849	666/2017	02/08/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº660 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1350.									
1351	7850	666/2017	02/08/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº661 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1351.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1352	7851	666/2017	02/08/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº662 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1352.									
1353	7852	666/2017	02/08/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº663 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1353.									
1331	7827	51/2017	02/08/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº641 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1331.									
1332	7829	51/2017	02/08/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 642 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1332.									
1333	7830	51/2017	02/08/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	185,00 P	185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº643 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1333.									
1329	7821	168/2017	02/08/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	490,00 P	490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº639 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1329.									
1330	7825	168/2017	02/08/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº640 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1330.									
75	8891		02/08/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	2.550,00 P	2.550,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6941 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - PAGAMENTO DE 170 GUIAS NO VALOR DE R\$ 15,00 CADA.									
955	7558	1219/2017	02/08/2017	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 01.01 - SEDE	443,82 P	430,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, liquidação 6195 do empenho 955, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 506 ref. a Valor empenhado a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2017. PA 408/2017. Objeto: Serviço de gerenciamento de campanha de comunicação e marketing via correio eletrônico (e-mail marketing) . Valor total do contrato: R\$ 7.920,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 a 31/12/2017. Referente a junho/17.</p>									
1320	7661	3651/2015	03/08/2017	ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR 01.01 - SEDE	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, liquidação do empenho 1320, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017.</p>									
1328	7814	605/2015	03/08/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 1328, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a reunião com o Gerente do GAP, e visitas às Unidades de Santos e São José dos Campos/SP, no período de 31/07 a 02/08/2017.</p>									
40	7966		03/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00026575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	7964		03/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00026573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	7965		03/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00026574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
43	7938	3744/2016	03/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.538,01 P	1.538,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.</p>									
43	7943	3744/2016	03/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154,85 P	154,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.as para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.</p>									
1	7815	26/2017	03/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	9.147,43 P	9.147,43	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6773 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1	7817	26/2017	03/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	9.151,45 P	9.151,45	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6775 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1	7816	26/2017	03/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	10.840,20 P	10.840,20	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6774 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	7819	26/2017	03/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	84.187,08 P	84.187,08	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6777 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	7818	26/2017	03/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	14.610,37 P	14.610,37	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6776 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	7820	26/2017	03/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	7.325,15 P	7.325,15	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6778 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	8927	26/2017	03/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	41.383,37 P	41.383,37	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
872	7582	1686/2016	03/08/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.321,75 P	1.255,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11934	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 6396 do empenho 872, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11934 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.861,00. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.321,75. Referente a junho/17.									
1310	7581	149/2015	03/08/2017	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1310, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização em instituições nos municípios de Santa Cruz da Conceição e São Carlos/SP, no período de 16 a 17/08/2017.									
340	7563	1416/2013	03/08/2017	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP 01.01 - SEDE	424,21 P	362,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 6196 do empenho 340, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6357 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 5.090,52. Vigência contratual: 13/02/2017 a 12/02/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Referente a junho/17.									
675	7808	3150/2014	03/08/2017	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME 01.01 - SEDE	37.787,39 P	33.930,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	291	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 6197 do empenho 675, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 291 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, para serviço de limpeza da Sede do Coren/SP. Subprocesso de execução contratual nº. 1748/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 466.735,56. Referente ao contrato nº 07/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a junho/17.									
862	7564	1925/2014	03/08/2017	RA TELECOM LTDA - EPP 01.01 - SEDE	2.462,46 P	2.462,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 6263 do empenho 862, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7265 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato nº 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2014, Processo Administrativo nº 214/2014. Objeto: Manutenção de PABX instalado na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 29.549,50. Valor Mensal: R\$ 2.462,46. Vigência contratual: 13/05/2017 a 12/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 13/05/2017 a 31/12/2017. Referente a junho/17.</p>									
1324	7813	4651/2015	03/08/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1324, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 01 diária (100%), para participar da ROP 1023º, na Sede, no período de 26 a 27/07/2017.</p>									
65	7614		03/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	316,25 P	286,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.224.999	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a julho/17. Telefone 0800-772-6736.</p>									
75	8892		03/08/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.800,00 P	1.800,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6941 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - PAGAMENTO DE 120 GUIAS NO VALOR DE R\$ 15,00 CADA.</p>									
43	7944	3744/2016	04/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	221,68 P	221,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.</p>									
43	7939	3744/2016	04/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.415,63 P	1.415,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.</p>									
71	7399		04/08/2017	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.765,41 P	2.765,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-0194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 71, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-0194/175 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto no ano de 2017. Referente a agosto/17.</p>									
1	8928	26/2017	04/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	37.493,74 P	37.493,74	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1326	7822	382/2015	04/08/2017	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 1326, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 07 a 11/08/2017.</p>									
75	8893		04/08/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	750,00 P	750,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6941 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - PAGAMENTO DE 50 GUIAS NO VALOR DE R\$ 15,00 CADA.</p>									
43	7945	3744/2016	07/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	389,57 P	389,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	7940	3744/2016	07/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.304,37 P	2.304,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
573	7809	612/2017	07/08/2017	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	10.000,00 P	9.055,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, liquidação 5999 do empenho 573, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato 02/2017, vinculado a Dispensa de Licitação 03/2017, Chamamento Público 01/2014, PA 3066/2014. Objeto: locação de imóvel para abertura e instalação de Subseção em Osasco (taxas condominiais e IPTU de responsabilidade do proprietário do imóvel). Valor mensal do contrato: R\$ 10.000,00. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. Referente a julho/17.									
12	7836		07/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	248.568,35 P	248.568,35	GUIA(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6792 do empenho 12, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE JULHO-2017.									
1	8929	26/2017	07/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	52.243,88 P	52.243,88	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
29	6889		07/08/2017	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	425,27 P	401,14	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000002520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000002520 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/2017.									
72	7630		07/08/2017	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	328,68 P	328,68	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	82479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 82479 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto para o ano de 2017. Referente a julho/17.									
72	7631		07/08/2017	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	328,68 P	328,68	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	82481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 82481 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto para o ano de 2017. Referente a julho/17.									
1070	7823	2598/2016	07/08/2017	EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME 01.21 - ALMOXARIFADO	5.000,00 P	4.707,50	DANFE	349	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME, liquidação 6273 do empenho 1070, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 349 ref. a Valor empenhado a EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME, referente à Autorização de Compra nº 36/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2016. PA 512/2015. Objeto: Aquisição de insumos para impressoras.</p>									
1071	7807	2597/2016	07/08/2017	MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	5.740,00 P	5.740,00	DANFE	1251	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos
<p>Pago a MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP, liquidação 6269 do empenho 1071, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1251 ref. a Valor empenhado a MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP, referente à Autorização de Compra nº 08/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº24/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2016. PA 512/2015. Objeto: Aquisição de insumos para impressoras.</p>									
46	7824	2208/2016	07/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.01 - SEDE	12.332,97 P	10.735,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7103	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6193 do empenho 46, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7103 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel do Coren Sede. Valor total do contrato: R\$ 177.894,19. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. Referente a junho/17.</p>									
22	7812		07/08/2017	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	389,66 P	371,56	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2.589.466/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 22, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2.589.466/2017 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/2017.</p>									
33	7980	446/2017	08/08/2017	AKEMI CLEUSA HIODO ISHIDA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A AKEMI CLEUSA HIODO ISHIDA, LIQUIDAÇÃO 6953, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/067/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1022ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 137/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 15.05.17; 147/17, DE 30.0517; 153/17, DE 02.06.17; 157/17, DE 06.06.17; 168/17, DE 19.06.17 REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 087 A 107.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
33	7982	446/2017	08/08/2017	ALICE BARONE DE ANDRADE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A ALICE BARONE DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 6953, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/067/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1022ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 137/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 15.05.17; 147/17, DE 30.0517; 153/17, DE 02.06.17; 157/17, DE 06.06.17; 168/17, DE 19.06.17 REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 087 A 107.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS..</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	7983	446/2017	08/08/2017	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 6953, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/067/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1022ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 137/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 15.05.17; 147/17, DE 30.05.17; 153/17, DE 02.06.17; 157/17, DE 06.06.17; 168/17, DE 19.06.17 REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 087 A 107.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8001	435/2017	08/08/2017	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 6962, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/063/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1020ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 143, 158 E 183/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 178 A 187.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	8147		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8143		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00257524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8163		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8154		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8152		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8145		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8155		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637079	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8149		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8168		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8167		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637091	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8162		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637086	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8159		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8146		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8160		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637084	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8165		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637089	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8156		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8157		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	8166		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637090	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8150		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8170		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637094	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8151		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8144		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00257525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8153		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8171		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637095	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8161		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8158		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637082	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8164		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8169		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8148		08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01637072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	8118	3744/2016	08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	816,63 P	816,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	8113	3744/2016	08/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.771,13 P	4.771,13	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
33	8002	435/2017	08/08/2017	CARLOS EDUARDO DE PAULA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARLOS EDUARDO DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 6962, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/063/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1020ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 143, 158 E 183/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 178 A 187. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1	7926	26/2017	08/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	6.139,52 P	6.139,52	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6884 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	7927	26/2017	08/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	7.421,26 P	7.421,26	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6885 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	7929	26/2017	08/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	9.605,78 P	9.605,78	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6886 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	8930	26/2017	08/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	98.252,15 P	98.252,15	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	8003	435/2017	08/08/2017	DANIEL HENRIQUE DIAS 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIEL HENRIQUE DIAS, LIQUIDAÇÃO 6962, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/063/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1020ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 143, 158 E 183/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 178 A 187.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7985	446/2017	08/08/2017	DANIEL MOREIRA LIMA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIEL MOREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 6953, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/067/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1022ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 137/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 15.05.17; 147/17, DE 30.05.17; 153/17, DE 02.06.17; 157/17, DE 06.06.17; 168/17, DE 19.06.17 REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 087 A 107.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8004	435/2017	08/08/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6962, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/063/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1020ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 143, 158 E 183/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 178 A 187.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8005	435/2017	08/08/2017	ELIANE CAIXETA DE LIMA DE LUCAS 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELIANE CAIXETA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 6962, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/063/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1020ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 143, 158 E 183/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 178 A 187.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	7872	3035/2014	08/08/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.179,36 P	1.157,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7152640	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 6465 do empenho 138, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7152640 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA nº. 2315/2014. Objeto: publicações em jornais. Valor total do contrato: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. Referente 22/06/2017.									
138	7873	3035/2014	08/08/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	786,24 P	771,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7151325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 6266 do empenho 138, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7151325 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA nº. 2315/2014. Objeto: publicações em jornais. Valor total do contrato: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. Referente 14/06/2017.									
33	7986	446/2017	08/08/2017	ENOS DE CRISTO ALVES BRITO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ENOS DE CRISTO ALVES BRITO, LIQUIDAÇÃO 6953, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/067/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1022ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 137/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 15.05.17; 147/17, DE 30.05.17; 153/17, DE 02.06.17; 157/17, DE 06.06.17; 168/17, DE 19.06.17 REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 087 A 107.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8006	435/2017	08/08/2017	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 6962, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/063/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1020ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 143, 158 E 183/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 178 A 187.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7987	446/2017	08/08/2017	GABRIEL MENDES PLANTIER 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GABRIEL MENDES PLANTIER, LIQUIDAÇÃO 6953, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/067/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1022ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 137/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 15.05.17; 147/17, DE 30.05.17; 153/17, DE 02.06.17; 157/17, DE 06.06.17; 168/17, DE 19.06.17 REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 087 A 107.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	7932	843/2016	08/08/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	59.770,00 P	54.121,74	NOTA DE DÉBITO	2985	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6264 do empenho 960, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 2985 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de Locação de Veículos. Valor total do contrato: R\$ 717.240,00. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 59.770,00. Referente a junho/17.									
961	7930	843/2016	08/08/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	26.180,07 P	20.302,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6502 do empenho 961, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4226 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de mão-de-obra de motoristas (R\$ 217.565,57) e horas extras estimadas (R\$ 22.500,00). Valor do contrato: R\$ 296.680,32 (somente para o valor fixo). Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor mensal de referência: R\$ 24.723,36. Referente a junho/17.									
962	7933	843/2016	08/08/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	5.201,72 P	5.201,72	NOTA DE DÉBITO	2986	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6265 do empenho 962, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 2986 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Pedágio. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Referente a junho/17.									
962	7931	843/2016	08/08/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	154,90 P	154,90	NOTA DE DÉBITO	2988	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6503 do empenho 962, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 2988 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Pedágio. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Referente a junho/17.									
33	8007	435/2017	08/08/2017	GIANE ELIS DE CARVALHO SANINO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GIANE ELIS DE CARVALHO SANINO, LIQUIDAÇÃO 6962, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/063/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1020ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 143, 158 E 183/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 178 A 187.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7988	446/2017	08/08/2017	JULIANA ALMEIDA NUNES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA ALMEIDA NUNES, LIQUIDAÇÃO 6953, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/067/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1022ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 137/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 15.05.17; 147/17, DE 30.05.17; 153/17, DE 02.06.17; 157/17, DE 06.06.17; 168/17, DE 19.06.17 REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 087 A 107.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	7993	446/2017	08/08/2017	JULIANA GONÇALVES HERCULIAN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA GONÇALVES HERCULIAN, LIQUIDAÇÃO 6953, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/067/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1022ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 137/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 15.05.17; 147/17, DE 30.05.17; 153/17, DE 02.06.17; 157/17, DE 06.06.17; 168/17, DE 19.06.17 REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 087 A 107.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8008	435/2017	08/08/2017	JULIANA PEPE MARINHO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA PEPE MARINHO, LIQUIDAÇÃO 6962, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/063/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1020ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 143, 158 E 183/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 178 A 187.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8009	435/2017	08/08/2017	KENNY PAOLO RAMPONI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KENNY PAOLO RAMPONI, LIQUIDAÇÃO 6962, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/063/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1020ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 143, 158 E 183/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 178 A 187.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1321	7662	2616/2015	08/08/2017	LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES 01.01 - SEDE	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação do empenho 1321, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017.									
33	7994	446/2017	08/08/2017	LUCIANE MANDIA GROSSI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCIANE MANDIA GROSSI, LIQUIDAÇÃO 6953, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/067/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1022ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 137/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 15.05.17; 147/17, DE 30.0517; 153/17, DE 02.06.17; 157/17, DE 06.06.17; 168/17, DE 19.06.17 REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 087 A 107.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8010	435/2017	08/08/2017	MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 6962, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/063/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1020ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 143, 158 E 183/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 178 A 187.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8011	435/2017	08/08/2017	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, LIQUIDAÇÃO 6962, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/063/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1020ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 143, 158 E 183/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 178 A 187.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7995	446/2017	08/08/2017	NATALIA FAVRETO FARIA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO a NATALIA FAVRETO FARIA, LIQUIDAÇÃO 6953, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/067/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1022ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 137/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 15.05.17; 147/17, DE 30.0517; 153/17, DE 02.06.17; 157/17, DE 06.06.17; 168/17, DE 19.06.17 REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 087 A 107.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
281	7617	1833/2014	08/08/2017	OI MOVEL S.A. 01.01 - SEDE	9.874,99 P	8.941,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4500000179914 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 118.499,88. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. Referente a junho/17.	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
281	7616	1833/2014	08/08/2017	OI MOVEL S.A. 01.01 - SEDE	9.874,99 P	8.941,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00000177792	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 281, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00000177792 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 118.499,88. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. Referente a maio/17.</p>									
33	8012	435/2017	08/08/2017	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO 6962, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/063/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1020ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 143, 158 E 183/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 178 A 187.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
33	8013	435/2017	08/08/2017	REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO, LIQUIDAÇÃO 6962, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/063/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1020ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 143, 158 E 183/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 178 A 187.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
33	7996	446/2017	08/08/2017	ROBERTO LOPES DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A ROBERTO LOPES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6953, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/067/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1022ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 137/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 15.05.17; 147/17, DE 30.0517; 153/17, DE 02.06.17; 157/17, DE 06.06.17; 168/17, DE 19.06.17 REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 087 A 107.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
33	7997	446/2017	08/08/2017	RODRIGO LEAO DOS SANTOS 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RODRIGO LEAO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 6953, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/067/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1022ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 137/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 15.05.17; 147/17, DE 30.0517; 153/17, DE 02.06.17; 157/17, DE 06.06.17; 168/17, DE 19.06.17 REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 087 A 107.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
654	7810	108418/2013	08/08/2017	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA 01.01 - SEDE	3.073,07 P	2.782,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 6256 do empenho 654, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4187 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, para acobertar renovação contratual de Assistência Técnica Ltda-EPP para manutenção de No-Break da Sede, conforme contrato nº 08/2014, Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1499/2014, conforme nota de inexigibilidade n° 03/2014, vigência do contrato 07/04/2017 a 06/04/2018 valor total contratado para 12 meses R\$ 35.198,52. Referente a junho/17.									
654	7811	108418/2013	08/08/2017	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA 01.01 - SEDE	3.073,07 P	2.782,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 6298 do empenho 654, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4188 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, para acobertar renovação contratual de Assistência Técnica Ltda-EPP para manutenção de No-Break da Sede, conforme contrato nº 08/2014, Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1499/2014, conforme nota de inexigibilidade n° 03/2014, vigência do contrato 07/04/2017 a 06/04/2018 valor total contratado para 12 meses R\$ 35.198,52. Referente a maio/17.									
33	8014	435/2017	08/08/2017	SANDRA REGINA RAMOS DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SANDRA REGINA RAMOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6962, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/063/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1020ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 143, 158 E 183/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 178 A 187.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	7998	446/2017	08/08/2017	THAMIRIS RICCI DE ARAUJO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THAMIRIS RICCI DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 6953, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/067/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1022ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 137/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 15.05.17; 147/17, DE 30.0517; 153/17, DE 02.06.17; 157/17, DE 06.06.17; 168/17, DE 19.06.17 REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 087 A 107.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
75	7914		08/08/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	4.183,87 P	4.183,87	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA.LIQUIDAÇÃO EMITIDA CONF. FOLHA DE ENCAMINHAMENTO DE GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, DE 03/08/17 (02 GUIAS DE R\$ 12,20 + 01 DE 22,92 + 39 DE 75,21 + 08 DE 150,42. TOTAL DE 50 GUIAS E R\$ 4.183,37.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
943	7870	2103/2016	08/08/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.203,20 P	1.995,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	651	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 6299 do empenho 943, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 651 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP referente à Autorização de Execução de Serviços nº 54/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eventos e correlatos. Evento: Projeto Anima SP. Local: Pq. do Ibirapuera. Data: 31/05/2017.									
946	7871	2103/2016	08/08/2017	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	5.605,20 P	5.075,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	656	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 6258 do empenho 946, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 656 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP referente à Autorização de Execução de Serviços nº 57/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eventos e correlatos. Evento: 1º Encontro Internacional do Processo e Enfermagem - ENIPE. Local: Auditório Rebouças. Datas: 22 e 23/06/2017.									
33	7999	446/2017	08/08/2017	VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 6953, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/067/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1022ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 137/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 15.05.17; 147/17, DE 30.05.17; 153/17, DE 02.06.17; 157/17, DE 06.06.17; 168/17, DE 19.06.17 REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 087 A 107. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	8015	435/2017	08/08/2017	VINICIUS FIGUEIREDO TAVARES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VINICIUS FIGUEIREDO TAVARES, LIQUIDAÇÃO 6962, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/063/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1020ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 143, 158 E 183/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 178 A 187. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
145	7934	2101/2016	08/08/2017	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP 01.01 - SEDE	3.703,79 P	3.703,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	586591	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 6389 do empenho 145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 586591 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Objeto: transporte de passageiros. Valor total do contrato: R\$ 330.003,20. Vigência contratual: 16/06/2016 a 15/06/2017/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 15/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 09/2017. Referente a 01 a 15/06/17.									
1053	7935	2101/2015	08/08/2017	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP 01.01 - SEDE	23.998,85 P	22.045,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	586591	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 6390 do empenho 1053, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 586591 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016. PA 4643/2014. Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R\$ 255.108,57. Vigência contratual: 16/06/2017 a 15/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 16/06/2017 a 31/12/2017. Referente a 16 a 30/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	8016	435/2017	08/08/2017	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 6962, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/063/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1020ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06/07/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 143, 158 E 183/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 178 A 187.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
43	8114	3744/2016	09/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.881,23 P	2.881,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	8119	3744/2016	09/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	495,52 P	495,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	8935	26/2017	09/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	62.819,81 P	62.819,81	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1110	6465	80/2017	09/08/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 6465 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº550 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1110.									
1108	6462	80/2017	09/08/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 6462 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº548 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1108.									
1109	6464	80/2017	09/08/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-63,80 E	-63,80	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Devolução Nº 6464 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº549 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1109.									
1111	6467	80/2017	09/08/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-7,50 E	-7,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6467 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº551 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017. EMPENHO 1111.									
869	7877	1685/2016	09/08/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.01 - SEDE	4.200,00 P	3.990,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11933	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 6395 do empenho 869, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11933 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) escadas rolantes instaladas na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 4.200,00. Referente a junho/17.									
1034	6085	282/2017	09/08/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6085 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº518 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1034.									
1035	6086	282/2017	09/08/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	-5,80 E	-5,80	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 6086 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº519 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1035.									
1036	6087	282/2017	09/08/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 6087 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº520 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1036.									
1037	6088	282/2017	09/08/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6088 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº521 de 14/06/2017 até 14/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 26/07/2017. EMPENHO 1037.									
1038	6089	282/2017	09/08/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 6089 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº522 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1038.									
1039	6090	282/2017	09/08/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6090 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº523 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1039.									
1040	6091	282/2017	09/08/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6091 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº524 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1040.									
1041	6092	282/2017	09/08/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 6092 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº525 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1041.									
1239	7241	477/2017	09/08/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-69,20 E	-69,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Devolução Nº 7241 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 607 de 19/07/2017 até 28/07/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2017. EMPENHO1239.									
1240	7242	477/2017	09/08/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 7242 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº608 de 19/07/2017 até 28/07/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2017. EMPENHO 1240.									
1241	7243	477/2017	09/08/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-7,50 E	-7,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 7243 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº609 de 19/07/2017 até 28/07/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2017. EMPENHO 1241.									
1238	7240	477/2017	09/08/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 7240 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº606 de 19/07/2017 até 28/07/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2017.EMPENHO 1238.									
1143	6703	155/2017	09/08/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6703 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº553 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1143.									
1144	6704	155/2017	09/08/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 6704 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº554 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1144.									
1145	6705	155/2017	09/08/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 6705 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº555 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1145.									
1146	6706	155/2017	09/08/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 6706 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº556 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1146.									
1147	6707	155/2017	09/08/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-175,00 E	-175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6707 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº557 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1147.									
1148	6708	155/2017	09/08/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-175,00 E	-175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 6708 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº558 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1148.									
1149	6709	155/2017	09/08/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 6709 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº559 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1149.									
1150	6710	155/2017	09/08/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6710 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P Nº 11, referente ao Suprimento de fundo nº 560 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1150.									
1151	6711	155/2017	09/08/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 6711 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº561 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1151.									
1042	6093	129/2017	09/08/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 6093 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº526 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1042.									
1043	6094	129/2017	09/08/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-75,00 E	-75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6094 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº527 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1043.									
1044	6095	129/2017	09/08/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-275,00 E	-275,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 6095 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº528 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1044.									
1045	6096	129/2017	09/08/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-39,00 E	-39,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 6096 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº529 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1045.									
1046	6097	129/2017	09/08/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6097 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº530 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1046.									
1047	6098	129/2017	09/08/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6098 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº531 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1047.									
1048	6099	129/2017	09/08/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6099 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº532 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1048.									
1049	6100	129/2017	09/08/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-140,00 E	-140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 6100 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº533 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1049.									
1160	6720	53/2017	09/08/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	-240,00 E	-240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 6720 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 570 de 06/07/2017 até 03/08/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/08/2017. EMPENHO 1160.									
1158	6718	53/2017	09/08/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	-209,00 E	-209,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 6718 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº568 de 06/07/2017 até 03/08/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/08/2017. EMPENHO 1158.									
1159	6719	53/2017	09/08/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	-7,50 E	-7,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6719 em 09/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº569 de 06/07/2017 até 03/08/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/08/2017. EMPENHO 1159.									
64	7618	3952/2014	09/08/2017	TIM CELULAR S.A. 01.01 - SEDE	1.236,54 P	1.119,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1775964110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação do empenho 64, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1775964110 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente ao contrato nº 22/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 28/2014. PA nº. 107808/2013. Objeto: telefonia móvel. Valor total do contrato: R\$ 62.619,48. Vigência contratual: 01/10/2016 a 30/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a julho/17.									
309	8103	1431/2014	10/08/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	4.679,35 P	4.237,15	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 6271 do empenho 309, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 168.456,60. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Referente a julho/17.									
1377	8102	1431/2014	10/08/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	7.763,67 P	7.763,67	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	157/7993293 9-1	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 1377, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 157/79932939-1 ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., Trata-se de pagamento de valores decorrentes de despesas condominiais de exercícios anteriores - Locação do imóvel no qual está Instalado o NAPE Santo Amaro- DL Nº 15/2013, administração em epígrafe(Despacho de fl. 979 e Nota de Análise da Controladoria Geral às fls. 980/ com verso e 981, conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 04/2017. Referente a fevereiro/2014 a dezembro/2016.									
40	8188		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106549	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8189		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8181		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8213		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8182		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8123		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,00 P	5,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8183		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8207		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8203		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8195		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8179		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8192		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8212		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8201		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8210		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8202		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8185		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106546	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8184		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106545	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8186		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106547	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8191		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8176		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8198		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	8197		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8187		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106548	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8205		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8194		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8204		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8196		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8200		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8209		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8177		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8208		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8190		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8211		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8178		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8193		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8180		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106541	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8206		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8214		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8199		10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	8115	3744/2016	10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.659,52 P	2.659,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	8120	3744/2016	10/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	431,95 P	431,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
123	7878	109270/2013	10/08/2017	BASIC ELEVADORES LTDA. 01.01 - SEDE	3.287,61 P	2.615,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	53024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 6388 do empenho 123, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 53024 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Valor total do contrato: R\$ 39.451,32. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a junho/17.									
865	7876	580/2017	10/08/2017	CAMPTECNICA COMÉRCIO DE RELÓGIOS DE PUNTO LTDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	13.372,24 P	13.372,24	DANFE	9729	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAMPTÉCNICA COMÉRCIO DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA, liquidação 6394 do empenho 865, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 9729 ref. a Valor empenhado a CAMPTÉCNICA COMÉRCIO DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA, referente à Autorização de Compra nº 33/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 10/2017, Pregão Eletrônico nº 06/2017, Processo Administrativo nº 3991/2015. Objeto: relógios de ponto e bobinas de papel térmico. Para as Subseções de Campinas, Ribeirão Preto, Santo André e Coren Educação.									
1	8936	26/2017	10/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	59.540,96 P	59.540,96	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
21	7628		10/08/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.410,18 P	1.276,92	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14510093379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1451009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/17.									
21	7625		10/08/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14520361627 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1452036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
21	7623		10/08/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	7.067,22 P	6.399,37	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14510091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1451009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/17.									
21	6890		10/08/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	89,90 P	81,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14510253993 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 145102539931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/2017.									
21	7884		10/08/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14510293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	7624		10/08/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	89,90 P	81,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14520253993 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 145202539931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.</p>									
628	7875	103711/2013	10/08/2017	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	672,76 P	672,76	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 6587 do empenho 628, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE BOTUCATU, vinculado a dispensa de licitação nº 05/2013 para acobertar despesas com condomínio de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor previsto do contrato R\$ 8.463,60. Previsão de vigência 03/04/2017 a 03/04/2018 empenho vigente para o exercício 03/04/2017 a 31/12/2017. Referente a julho/17.</p>									
1369	7975	48/2017	10/08/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº672 de 10/08/2017 até 08/09/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/09/2017. EMPENHO 1369.</p>									
1370	7976	48/2017	10/08/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
<p>Suprimento de fundo nº673 de 10/08/2017 até 08/09/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 20/09/2017. EMPENHO 1370.</p>									
1371	7977	48/2017	10/08/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Suprimento de fundo nº674 de 10/08/2017 até 08/09/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de contas 20/09/2017. EMPENHO 1371.</p>									
1372	7978	48/2017	10/08/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
<p>Suprimento de fundo nº675 de 10/08/2017 até 08/09/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/09/2017. EMPENHO 1372.</p>									
23	7627		10/08/2017	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	60,80 P	60,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	10121670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação do empenho 23, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 10121670 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.</p>									
627	7874	103711/2013	10/08/2017	MARIA JOSE ALVES CANUTTI 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.359,76 P	1.359,76	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, liquidação 6448 do empenho 627, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, Vinculado a Dispensa de Licitação: 05/2013. Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1433/2014, Objeto: locação de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor do contrato R\$ 16.800,00. Vigência Contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/04/2017 a 31/12/2017. Referente a julho/17.</p>									
19	7626		10/08/2017	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	54,82 P	54,82	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	26976971000 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 19, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 269769710004 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/17.</p>									
1364	7963	495/2015	10/08/2017	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 1364, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 07 a 11/08/2017.</p>									
967	7970	1023/2017	10/08/2017	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA 01.01 - SEDE	12.875,00 P	11.458,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, liquidação 6445 do empenho 967, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 653 ref. a Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva mensal do sistema de ar condicionado da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 154.500,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 a 31/12/2017. Referente a junho/17.</p>									
1057	7946	1425/2017	10/08/2017	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	872,50 P	786,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	106	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação 6593 do empenho 1057, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 106 ref. a Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviço de limpeza - Subseção Osasco. Valor total do contrato: R\$ 34.899,96. Vigência contratual: 22/06/2017 a 21/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/06/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 2.908,33. Referente a junho/2017.</p>									
75	8000		10/08/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	75,21 P	75,21	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.</p>									
1366	7967	3736/2015	11/08/2017	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO 01.01 - SEDE	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, liquidação do empenho 1366, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017.</p>									
31	8237	72/2017	11/08/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017,VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8291	72/2017	11/08/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8304	72/2017	11/08/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
31	8217	72/2017	11/08/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8242	72/2017	11/08/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	8356		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8341		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8350		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8332		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	8342		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8344		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8355		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8340		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8125		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812545	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8137		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8326		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8352		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8345		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8360		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812541	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8127		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812547	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8331		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8335		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8349		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8339		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8328		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8319		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8136		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8126		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812546	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8330		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8323		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8325		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8333		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	8357		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8336		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8132		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8353		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812534	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8324		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8343		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8361		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8346		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812527	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8322		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8321		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8358		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8338		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8129		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812549	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8327		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8334		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8347		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8138		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8351		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8134		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8133		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8139		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8124		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8348		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	8329		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8320		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8362		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8135		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8130		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8128		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812548	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8318		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8131		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8337		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8354		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812535	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8359		11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01812540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	8116	3744/2016	11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.351,78 P	3.351,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	8121	3744/2016	11/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	547,68 P	547,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1325	7826	503/2015	11/08/2017	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação do empenho 1325, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 14 a 17/08/2017.									
27	7629		11/08/2017	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	435,75 P	411,95	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.325.098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 27, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.325.098 ref. a Valor empenhado a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente julho/17.									
31	8225	72/2017	11/08/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8252	72/2017	11/08/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
1	8937	26/2017	11/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	71.702,11 P	71.702,11	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
31	8228	72/2017	11/08/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8296	72/2017	11/08/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII..PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8297	72/2017	11/08/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8229	72/2017	11/08/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017,VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8219	72/2017	11/08/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017,VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8244	72/2017	11/08/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8298	72/2017	11/08/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	8230	72/2017	11/08/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8279	72/2017	11/08/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8231	72/2017	11/08/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8281	72/2017	11/08/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.850,00 P	2.850,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8299	72/2017	11/08/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8240	72/2017	11/08/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8300	72/2017	11/08/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8309	72/2017	11/08/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8232	72/2017	11/08/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8284	72/2017	11/08/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8301	72/2017	11/08/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1367	7968	505/2015	11/08/2017	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA 01.01 - SEDE	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, liquidação do empenho 1367, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a instalação de computadores para as audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017.									
31	8220	72/2017	11/08/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8245	72/2017	11/08/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8233	72/2017	11/08/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8285	72/2017	11/08/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8238	72/2017	11/08/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8305	72/2017	11/08/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
31	8221	72/2017	11/08/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8246	72/2017	11/08/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8222	72/2017	11/08/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8247	72/2017	11/08/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8223	72/2017	11/08/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8248	72/2017	11/08/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8224	72/2017	11/08/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8249	72/2017	11/08/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8302	72/2017	11/08/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8234	72/2017	11/08/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8286	72/2017	11/08/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1368	7974	4511/2015	11/08/2017	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS 01.01 - SEDE	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1368, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no Encontro Setorial de Registro e Cadastro - Cofen, em Brasília-DF, no período de 14 a 15/08/2017.									
31	8218	72/2017	11/08/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8243	72/2017	11/08/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8293	72/2017	11/08/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8226	72/2017	11/08/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8250	72/2017	11/08/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
31	8239	72/2017	11/08/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8307	72/2017	11/08/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8306	72/2017	11/08/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	8241	72/2017	11/08/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8235	72/2017	11/08/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8287	72/2017	11/08/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8308	72/2017	11/08/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, , LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8227	72/2017	11/08/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8251	72/2017	11/08/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8294	72/2017	11/08/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8303	72/2017	11/08/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8310	72/2017	11/08/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8236	72/2017	11/08/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 7180, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8289	72/2017	11/08/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
43	8122	3744/2016	14/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	241,24 P	241,24	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	8117	3744/2016	14/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.468,39 P	1.468,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8938	26/2017	14/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	37.796,22 P	37.796,22	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1374	8019	80/2015	15/08/2017	ANA ELIZA OKAMURA LIMA 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1374, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização no município de Caraguatatuba/SP, no período de 16 a 17/08/2017.									
40	8375		15/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00370415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8373		15/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00370413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8374		15/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00370414	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8372		15/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00370412	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	8364	3744/2016	15/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.225,34 P	2.225,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	8365	3744/2016	15/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	337,41 P	337,41	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
24	8084		15/08/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	118,66 P	118,66	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.040.461	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.040.461 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
24	8085		15/08/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	64,56 P	64,56	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.047.932	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.047.932 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7992	26/2017	15/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	14.636,31 P	14.636,31	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6956 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 09/08/17									
1	7991	26/2017	15/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	20.144,06 P	20.144,06	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6924 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE RECEITA EM 08/08/17.									
1	8095	26/2017	15/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	10.473,91 P	10.473,91	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7039 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE RECEITA DE 10/08/2017									
1	8096	26/2017	15/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	12.748,09 P	12.748,09	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7044 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE RECEITA DE 11/08/2017									
1	8939	26/2017	15/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	55.232,69 P	55.232,69	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
30	7960		15/08/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	114,44 P	110,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51760597702 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 517605977024 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/17.									
30	7632		15/08/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	5.302,45 P	4.993,74	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	53090525135 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 530905251359 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/17.									
30	7962		15/08/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	199,42 P	190,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51380615247 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 513806152476 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	7961		15/08/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	127,61 P	122,93	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	519505890153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 519505890153 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/17.									
1121	8050	1428/2017	15/08/2017	ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP 01.01 - SEDE	574,20 P	574,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
Pago a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, liquidação 6447 do empenho 1121, Selecone... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 193 ref. a Valor empenhado a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, referente ao contrato nº 29/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2017. PA 2271/2016. Objeto: Elaboração de Projeto Executivo para readequação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 8.250,00. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/05/2018.									
1122	8017	23/2017	15/08/2017	ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP 01.01 - SEDE	605,51 P	605,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
Pago a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, liquidação 6449 do empenho 1122, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 194 ref. a Valor empenhado a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, referente ao contrato nº 30/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2017. PA 2271/2016. Objeto: Elaboração de Projeto Executivo para readequação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 7.550,00. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/05/2018.									
1376	8035	381/2015	15/08/2017	FABIANE SANCHES DE ANGELO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 1376, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização no município de Bauru/SP, no período de 15 a 17/08/2017.									
1378	8104	1192/2015	15/08/2017	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA 01.01 - SEDE	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1378, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a transporte de materiais do almoxarifado para as Subseções de São José do Rio Preto, Marília e Botucatu, período de 17 a 18/08/2017.									
1373	8018	2955/2015	15/08/2017	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 1373, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização no município de Itapeva/SP, no período de 27 a 28/07/2017.									
1379	8105	4374/2015	15/08/2017	RAFAEL MEDEIROS MARTINS 01.01 - SEDE	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 1379, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, período de 14 a 16/08/2017.									
65	8076		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	200,66 P	181,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592.323.794	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592.323.794 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3289-4351.									
65	8039		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	7.980,24 P	7.226,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.323.970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.323.970 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3225-6300.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	8024		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	201,32 P	182,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037.323.67 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037.323.673 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3622-1636.									
65	8086		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	232,85 P	210,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562.299.07 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562.299.071 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3212-9447.									
65	8025		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	204,47 P	185,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037.323.66 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037.323.661 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3624-8783.									
65	8072		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	355,03 P	321,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.312.83 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.312.833 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3234-1861.									
65	8070		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,88 P	218,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633.208.01 8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633.208.018 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 4437-4325.									
65	8065		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	93,01 P	84,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11002.307.15 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11002.307.154 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 2408-7683.									
65	8071		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	228,43 P	206,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.313.61 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.313.610 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3237-0208.									
65	8088		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	103,02 P	93,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562.345.50 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562.345.506 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3222-5232.									
65	8090		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	73,70 P	66,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11482.000.00 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11482.000.001 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3681-6814.									
65	8078		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	117,45 P	106,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.338.52 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.338.527 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3224-9482.									
65	8081		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	129,06 P	116,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.338.52 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.338.524 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3224-9405.									
65	8064		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	109,55 P	99,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11002.307.15 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11002.307.153 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 2087-1622.									
65	8075		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	140,87 P	127,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592.323.79 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592.323.795 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3289-3700.									
65	8028		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.13 - NAPE REGISTRO	116,47 P	105,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521.307.55 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521.307.554 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3821-2490.									
65	8067		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	213,78 P	193,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507.274.09 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507.274.096 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3222-7756.									
65	8031		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	93,91 P	85,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563.290.27 8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563.290.278 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3922-8419.									
65	8083		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	306,25 P	277,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.284.41 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.284.414 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3262-0817.									
65	8030		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	139,29 P	126,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563.290.28 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563.290.284 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3921-8871.									
65	8073		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	368,36 P	333,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.328.73 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.328.730 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3236-1609.									
65	8068		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	201,30 P	182,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507.299.06 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507.299.063 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3222-3108.									
65	8092		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	149,85 P	135,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.292.37 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.292.376 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3911-2818.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	8087		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	100,83 P	91,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562.345.50 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562.345.505 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3222-3171.									
65	8079		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	120,07 P	108,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.328.54 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.328.543 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3223-7261.									
65	8032		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.05 - NAPE SANTO AMARO	121,74 P	110,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.307.14 8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.307.148 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 5523-2631.									
65	8020		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	266,81 P	241,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292- 306.828	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-306.828 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3275-3397.									
65	8021		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	174,77 P	158,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292.306.82 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292.306.827 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3271-9966.									
65	8089		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	186,94 P	169,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11482.000.00 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11482.000.000 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3681-2933.									
65	8066		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	142,53 P	129,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507.274.09 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507.274.094 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3221-6927.									
65	8093		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	212,16 P	192,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.292.25 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.292.255 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3911-2808.									
65	8023		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	184,43 P	167,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114.353.64 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114.353.646 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3814-1049.									
65	8026		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	251,20 P	227,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365.275.74 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365.275.747 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3413-1073.									
65	8077		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	85,32 P	77,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.338.52 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.338.526 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3331-1617.									
65	8080		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	125,87 P	113,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.338.52 8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.338.528 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3331-1651.									
65	8027		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	269,76 P	244,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365.265.20 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365.265.200 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3433-5902.									
65	8033		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	177,69 P	160,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.284.41 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.284.415 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3286-0362.									
65	8022		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	311,85 P	282,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114.358.64 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114.358.645 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3813-6755.									
65	8094		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	200,98 P	181,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.347.79 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.347.792 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3911-9445.									
65	8029		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	232,71 P	210,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563.284.83 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563.284.834 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3923-8428.									
65	8069		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	145,14 P	131,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633.208.01 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633.208.017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 4437-4324.									
65	8036		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	4.567,75 P	4.136,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.300.08 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.300.080 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3146-0700.									
65	8074		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.278.45 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.278.451 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3234-8724.									
65	8082		15/08/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	138,46 P	125,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.338.52 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.338.525 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 3331-1350.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	8106		15/08/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	2.268,50 P	2.268,50	GUIA(S)	OFICIAL DE JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA. GUIAS: 26 GUIAS (20 de R\$ 75,21 cada; 01 de R\$ 12,20; 05 de R\$ 150,42, cada).GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
40	8379		16/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,00 P	43,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	8367	3744/2016	16/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	298,29 P	298,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	8366	3744/2016	16/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.956,10 P	1.956,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	8110	26/2017	16/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	9.372,17 P	9.372,17	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE A 14/08/2017									
1	8940	26/2017	16/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	49.481,98 P	49.481,98	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1383	8253	117/2017	16/08/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº676 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1383.									
1384	8254	117/2017	16/08/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº677 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1384.									
1385	8255	117/2017	16/08/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº678 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1385.									
1386	8256	117/2017	16/08/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº679 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1386.									
1387	8257	117/2017	16/08/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº680 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1387.									
1388	8258	117/2017	16/08/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº681 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1388.									
1389	8259	117/2017	16/08/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº682 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1389.									
1390	8260	156/2017	16/08/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº683 de 16/08/2017 até 06/09/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1390.									
1391	8261	156/2017	16/08/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	290,00 P	290,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº684 de 16/08/2017 até 06/09/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1391.									
1392	8262	156/2017	16/08/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº685 de 16/08/2017 até 06/09/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1392.									
1393	8263	156/2017	16/08/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº686 de 16/08/2017 até 06/09/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1393.									
1394	8264	156/2017	16/08/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº687 de 16/08/2017 até 06/09/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1394.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1395	8265	156/2017	16/08/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo N°688 de 16/08/2017 até 06/09/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1395.									
58	8099	1967/2014	16/08/2017	IMPrensa NACIONAL 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	429,52 P	429,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	25843/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 6620 do empenho 58, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 25843/2017 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014 , vinculado à Dispensa de Licitação 09/2014. PA nº. 1344/2014. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Valor total do contrato: R\$ 150.000,00. Vigência contratual: 17/06/2016 a 16/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 16/06/2017. Referente a junho/17.									
1015	8100	1967/2014	16/08/2017	IMPrensa NACIONAL 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	264,32 P	264,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	25843/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 6621 do empenho 1015, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 25843/2017 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R\$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 17/06/2017 a 31/12/2017. Referente a junho/17.									
1015	8101	1967/2014	16/08/2017	IMPrensa NACIONAL 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	991,20 P	991,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	34601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 6888 do empenho 1015, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 34601 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R\$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 17/06/2017 a 31/12/2017. Referente a julho/17.									
1396	8266	118/2017	16/08/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº689 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1396.									
1397	8267	118/2017	16/08/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº690 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1397.									
1398	8268	118/2017	16/08/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº691 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1398.									
1399	8269	118/2017	16/08/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº692 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1399.									
1400	8270	118/2017	16/08/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 693 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1400.									
1401	8271	118/2017	16/08/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº694 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1401.									
1402	8272	118/2017	16/08/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	110,00 P	110,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº695 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1402.									
1403	8274	118/2017	16/08/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº696 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1403.									
1404	8276	118/2017	16/08/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº697 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1404.									
1405	8277	118/2017	16/08/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº698 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1405.									
1406	8280	118/2017	16/08/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF
Suprimento de fundo nº699 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1406.									
1407	8283	240/2017	16/08/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº700 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1407.									
1408	8288	240/2017	16/08/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº701 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1408.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1409	8290	240/2017	16/08/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº702 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1409.									
1410	8292	240/2017	16/08/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº703 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1410.									
1411	8295	240/2017	16/08/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº704 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1411.									
40	8622		17/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01291691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	8484	3744/2016	17/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.369,11 P	1.369,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	8485	3744/2016	17/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	211,90 P	211,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	8173	26/2017	17/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	195,98 P	195,98	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7094 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - C/C 2195/4 - ARREDONDAMENTO DO MÊS DE JULHO-17									
1	8273	26/2017	17/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	7.747,69 P	7.747,69	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7196 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - CONTA 6824/1 - REFERENTE SIA 16/08/2017									
1	8174	26/2017	17/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	12.099,72 P	12.099,72	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7125 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - C/C 6824-1 - REFERENTE 15/08/2017									
1	8941	26/2017	17/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	35.567,91 P	35.567,91	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1209	6912	369/2017	17/08/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6912 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº600 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1209.									
1211	6914	369/2017	17/08/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-210,00 E	-210,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 6914 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº602 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1211.									
1212	6915	369/2017	17/08/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6915 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº603 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1212.									
1213	6916	369/2017	17/08/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-230,00 E	-230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 6916 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº604 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1213.									
1214	6917	369/2017	17/08/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6917 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº605 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1214.									
1210	6913	369/2017	17/08/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-115,10 E	-115,10	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 6913 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº601 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1210.									
32	8311	72/2017'	17/08/2017	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.625,00 P	3.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	8316	72/2017	17/08/2017	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, LIQUIDAÇÃO 7227, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/2017. OBS: ESTE PAGAMENTO REFERE-SE AO TENTADO EM 27/07/2017, CUJA TED RESULTOU DEVOLVIDA.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8363	72/2017	17/08/2017	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, LIQUIDAÇÃO 7274, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17. ESTE PAGTO REFAZ O DE 27/04/17 CUJA TED RESULTARA DEVOLVIDA.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
1152	6712	156/2017	17/08/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 6712 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº562 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1152.									
1153	6713	156/2017	17/08/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6713 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº563 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1153.									
1155	6715	156/2017	17/08/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 6715 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 565 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1155.									
1156	6716	156/2017	17/08/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 6716 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº566 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1156.									
1157	6717	156/2017	17/08/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6717 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº567 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1157.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	6714	156/2017	17/08/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-306,90 E	-306,90	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 6714 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº564 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1154.									
1101	6452	240/2017	17/08/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 6452 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº543 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017. EMPENHO 1101.									
1104	6453	240/2017	17/08/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-180,00 E	-180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 6453 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº 544 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1104.									
1105	6454	240/2017	17/08/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6454 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº545 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1105.									
1106	6455	240/2017	17/08/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 6455 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº546 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1106.									
1107	6459	240/2017	17/08/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 6459 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº547 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1107.									
20	7979		17/08/2017	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	97,22 P	97,22	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881082017 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 20, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881082017001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
1174	6734	55/2017	17/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6734 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº584 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1174.									
1175	6735	55/2017	17/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-20,49 E	-20,49	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 6735 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº585 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1175.									
1176	6736	23/2017	17/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 6736 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 586 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1176.									
1177	6737	55/2017	17/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 6737 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 587 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1177.									
1178	6738	55/2017	17/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-168,80 E	-168,80	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6738 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 588 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1178.									
1179	6739	55/2017	17/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-158,00 E	-158,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 6739 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº589 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1179.									
1180	6740	55/2017	17/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 6740 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº590 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1180.									
1182	6815	55/2017	17/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6815 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 592 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1182.									
1183	6816	55/2017	17/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-120,00 E	-120,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 6816 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº593 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1183.									
1184	6817	55/2017	17/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-270,00 E	-270,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6817 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 594 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1184.									
1185	6818	55/2017	17/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 6818 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº595 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1185.									
1186	6819	55/2017	17/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 6819 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº596 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1186.									
1187	6820	55/2017	17/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-5,00 E	-5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6820 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº597 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1187.									
33	8879	69/2017	18/08/2017	ADRIANA MACHADO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA MACHADO, LIQUIDAÇÃO 7682, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOSÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.06.2017 E MEMORANDOS 086/2017/TEOURARIA, DE 10.08.2017 E 092/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO:069/2017, VOLUME I, FOLHAS 733 A 802.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	8376	039/2017	18/08/2017	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, LIQUIDAÇÃO 7289, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017; MEMORANDO 093/2017/TESOURARIA, DE 10.08.17 E MEMORANDO 091/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 039/2017, VOLUME I, FOLHAS 121 A 133.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8404	435/2017	18/08/2017	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref julho/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 7320, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/0763/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1024ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03/08/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 169; 176; 179; 201; 205; 210/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 199 A 213.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	8440		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01150245	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8432		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01150237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8424		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01150229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8427		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01150232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8441		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00 P	15,00	EXTRATO	00019052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8429		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01150234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	8434		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01150239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8433		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01150238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8438		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01150243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8435		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01150240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8426		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01150231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8431		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01150236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8439		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01150244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8437		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01150242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8421		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01150226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8423		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01150228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8422		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01150227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8436		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01150241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8425		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01150230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8428		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01150233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8430		18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01150235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	8487	3744/2016	18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	179,30 P	179,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	8486	3744/2016	18/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.331,44 P	1.331,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1382	8172	161/2017	18/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.233,58 P	1.233,58	GUIA(S)	05000000148 1708151	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1382, OFÍCIO GEFIN 194/2017, GUIA(S) 050000001481708151 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para acobertar despesas com repetição de indébito, processo 00013541120134036103, autor: Alexandre Vieira.									
33	8405	435/2017	18/08/2017	CAROLINA CRISTINA GARCIA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref julho/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CAROLINA CRISTINA GARCIA, LIQUIDAÇÃO 7320, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/0763/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1024ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03/08/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 169; 176; 179; 201; 205; 210/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 199 A 213. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1	8942	26/2017	18/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	36.058,05 P	36.058,05	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
21	8091		18/08/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	99,99 P	90,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14520326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1452032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
28	7981		18/08/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	27,80 P	26,20	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004233127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 004233127 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/17.									
28	7635		18/08/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	53,29 P	50,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001595833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001595833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/17.									
28	7637		18/08/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	327,21 P	308,06	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002488683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002488683 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/17.									
28	7634		18/08/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	541,32 P	510,34	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002031267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002031267 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/17.									
28	8034		18/08/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	151,57 P	151,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000447002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000447002 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
28	7638		18/08/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	988,14 P	931,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002645650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002645650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/17.									
28	7636		18/08/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	450,32 P	424,47	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002334972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002334972 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	7633		18/08/2017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	859,60 P	810,70	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001074639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 26, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001074639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/17.									
74	7984		18/08/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.796,42 P	1.796,42	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A142/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
74	7989		18/08/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.767,56 P	1.767,56	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
33	8407	435/2017	18/08/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref julho/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7320, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/0763/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1024ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03/08/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 169; 176; 179; 201; 205; 210/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 199 A 213.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
25	7019		18/08/2017	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01.13 - NAPE REGISTRO	94,10 P	89,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.439.869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 25, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.439.869 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/2017.									
33	8408	435/2017	18/08/2017	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref julho/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 7320, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/0763/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1024ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03/08/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 169; 176; 179; 201; 205; 210/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AOPERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 199 A 213.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8409	435/2017	18/08/2017	FÁBIO JOSÉ DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref julho/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FÁBIO JOSÉ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7320, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/0763/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1024ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03/08/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 169; 176; 179; 201; 205; 210/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 199 A 213.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
13	8097		18/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	711.949,47 P	711.949,47	GPS	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 6869 do empenho 13, Seleccione... , GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE JULHO/2017									
308	8098		18/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	108,00 P	108,00	GPS	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 6870 do empenho 308, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de INSS Patronal sobre serviços pessoa física para o ano 2017. - REFERENTE JULHO/2017									
33	8880	69/2017	18/08/2017	LUCELIA RIBEIRO BILATI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCELIA RIBEIRO BILATI, LIQUIDAÇÃO 7682, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOSÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.06.2017 E MEMORANDOS 086/2017/TESOURARIA, DE 10.08.2017 E 092/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO:069/2017, VOLUME I, FOLHAS 733 A 802.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8417	435/2017	18/08/2017	LUCIANE MANDIA GROSSI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref julho/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCIANE MANDIA GROSSI, LIQUIDAÇÃO 7320, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/0763/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1024ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03/08/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 169; 176; 179; 201; 205; 210/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AOPERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 199 A 213.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8410	435/2017	18/08/2017	LUCIANE ROBERTA APARECIDA VIGO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref julho/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIANE ROBERTA APARECIDA VIGO, LIQUIDAÇÃO 7320, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/0763/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1024ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03/08/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 169; 176; 179; 201; 205; 210/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AOPERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 199 A 213.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8377	39/2017	18/08/2017	MARIA CRISTINA MAZZAIA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA CRISTINA MAZZAIA, LIQUIDAÇÃO 7289, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017; MEMORANDO 093/2017/TESOURARIA, DE 10.08.17 E MEMORANDO 091/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 039/2017, VOLUME I, FOLHAS 121 A 133.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8411	435/2017	18/08/2017	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA FERNANDES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref julho/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 7320, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/0763/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1024ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03/08/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 169; 176; 179; 201; 205; 210/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AOPERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 199 A 213.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8881	69/2017	18/08/2017	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, LIQUIDAÇÃO 7682, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.06.2017 E MEMORANDOS 086/2017/TESOURARIA, DE 10.08.2017 E 092/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME I, FOLHAS 733 A 802.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1327	7828	383/2015	18/08/2017	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação do empenho 1327, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 21 a 23/08/2017.									
33	8412	435/2017	18/08/2017	MICHELLE GONÇALVES DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref julho/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MICHELLE GONÇALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7320, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/0763/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1024ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03/08/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 169; 176; 179; 201; 205; 210/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AOPERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 199 A 213.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8882	69/2017	18/08/2017	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7682, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.06.2017 E MEMORANDOS 086/2017/TESOURARIA, DE 10.08.2017 E 092/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME I, FOLHAS 733 A 802.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
33	8413	435/2017	18/08/2017	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref julho/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, LIQUIDAÇÃO 7320, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/0763/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1024ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03/08/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 169; 176; 179; 201; 205; 210/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AOPERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 199 A 213.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	8883	69/2017	18/08/2017	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, LIQUIDAÇÃO 7682, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.06.2017 E MEMORANDOS 086/2017/TESOURARIA, DE 10.08.2017 E 092/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME I, FOLHAS 733 A 802. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	8414	435/2017	18/08/2017	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref julho/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO 7320, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/0763/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1024ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03/08/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 169; 176; 179; 201; 205; 210/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AOPERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 199 A 213.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8415	435/2017	18/08/2017	RENNAN MARTINS RIBEIRO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref julho/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RENNAN MARTINS RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 7320, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/0763/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1024ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03/08/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 169; 176; 179; 201; 205; 210/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AOPERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 199 A 213.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8416	435/2017	18/08/2017	TATIANE GONÇALVES GOMES DE NOVAIS DO RIO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref julho/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TATIANE GONÇALVES GOMES DE NOVAIS DO RIO, LIQUIDAÇÃO 7320, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/0763/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1024ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03/08/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 169; 176; 179; 201; 205; 210/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AOPERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 199 A 213.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	8378	39/2017	18/08/2017	TOYOKO SAEKI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TOYOKO SAEKI, LIQUIDAÇÃO 7289, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017; MEMORANDO 093/2017/TESOURARIA, DE 10.08.17 E MEMORANDO 091/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 039/2017, VOLUME I, FOLHAS 121 A 133.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	8884	69/2017	18/08/2017	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, LIQUIDAÇÃO 7682, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.06.2017 E MEMORANDOS 086/2017/TESOURARIA, DE 10.08.2017 E 092/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME I, FOLHAS 733 A 802.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1414	8380	55/2017	18/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	31,69 P	31,69	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação do empenho 1414, OUTROS, PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Suprimento de fundo nº 591 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1181. (Empenho complementar efetuado em virtude de acolhimento pela Presidência em 17/08/2017 das justificativas apresentadas pelo agente suprido, PA 55/2017).									
1415	8381	55/2017	18/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	15,63 P	15,63	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação do empenho 1415, OUTROS, PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Suprimento de fundo nº598 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1188. (Empenho complementar efetuado em virtude de acolhimento pela Presidência em 17/08/2017 das justificativas apresentadas pelo agente suprido, PA 55/2017)									
33	8418	435/2017	18/08/2017	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref julho/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 7320, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/0763/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1024ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03/08/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDOS 169; 176; 179; 201; 205; 210/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTES AOPERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 199 A 213.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	8885	72/2017	18/08/2017	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO 7682, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.06.2017 E MEMORANDOS 086/2017/TESOURARIA, DE 10.08.2017 E 092/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME I, FOLHAS 733 A 802.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	8778		21/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00553232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8779		21/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00553233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	8488	3744/2016	21/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.472,95 P	1.472,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	8489	3744/2016	21/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	220,05 P	220,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	8943	26/2017	21/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	38.796,90 P	38.796,90	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
28	7990		21/08/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	509,91 P	481,37	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000544557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000544557 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
30	7641		21/08/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	29.358,75 P	27.642,73	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8146 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/17.									
141	8215	3637/2014	21/08/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.01 - SEDE	110.659,31 P	100.202,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	997655	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7052 do empenho 141, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 997655 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Dispensa de Licitação 17/2013. PA nº. 107619/2013. Objeto: serviço de correspondência. Valor total do contrato: R\$ 3.125.000,00. Vigência contratual: 06/09/2016 a 05/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 05/09/2017. Em atendimento ao email GCC 08/2017. Referente a julho/17.									
588	8275	PA 100/2017	21/08/2017	LIBERO COMERCIAL LTDA - EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	118,00 P	118,00	DANFE	993	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a LIBERO COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 6595 do empenho 588, Seleccione... , DANFE 993 ref. a Valor empenhado a LIBERO COMERCIAL LTDA - EPP, para acobertar despesas com fornecimento de materiais decorrentes do PE 17/2016 PA 2543/2014, a de atender à demanda do Coren-SP. Solicitação será vinculada a Autorização de Compras nº 19/2017.									
745	8111	4532/2014	21/08/2017	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP 01.01 - SEDE	6.616,67 P	6.331,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 6619 do empenho 745, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5112 ref. a Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado do Coren-SP Educação, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Valor previsto do contrato: R\$ 79.400,04. Vigência prevista: 27/04/2017 a 26/04/2018. Referente a junho/17.									
310	8112	4284/2015	21/08/2017	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME 01.01 - SEDE	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2017/2518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 6768 do empenho 310, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2017/2518 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 47/2015 , vinculado à Dispensa de Licitação 30/2015. PA nº. 3951/2015. Objeto: recortes jurídicos. Valor total do contrato: R\$ 5.400,00. Vigência contratual: 20/10/2016 a 19/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 19/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. Complementar ao Empenho de nº. 140/2017. Referente a julho/17.									
40	8526		22/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01521543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8528		22/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01521545	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8527		22/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01521544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	8490	3744/2016	22/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.381,80 P	2.381,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
43	8521	3744/2016	22/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	461,29 P	461,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	8400	26/2017	22/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	7.582,57 P	7.582,57	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7279 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - CONTA 6824-1 - REFERENTE 17/08/17.									
1	8401	26/2017	22/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	6.926,06 P	6.926,06	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7295 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - CONTA 6824-1 - REFERENTE 18/08/17.									
1	8402	26/2017	22/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	8.117,33 P	8.117,33	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7319 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - CONTA 6824-1 - REFERENTE 21/08/17.									
1	8944	26/2017	22/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	54.081,12 P	54.081,12	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
30	8140		22/08/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.05 - NAPE SANTO AMARO	230,18 P	230,18	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001152979	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001152979 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
124	8109	26/17/2016	22/08/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6530	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 6810 do empenho 124, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6530 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 01/09/2016 a 31/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a julho/17.									
875	8141	2355/2015	22/08/2017	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda 01.21 - ALMOXARIFADO	1.689,18 P	1.689,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 6847 do empenho 875, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1170 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao contrato nº 18/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 03/2015. PA 2494/2014. Objeto: Transporte de carga fracionada. Valor total do contrato: R\$ 6.427,90. Vigência contratual: 18/05/2017 a 17/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 18/05/2017 a 17/08/2017. Valor Mensal: R\$ 2.171,76. Referente a julho/17.									
1413	8371	905/17	22/08/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 1413, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1,00 diária (100%), referente para evento de Oitivas, referente ao Processo Ético 34/2017, em Presidente Prudente/SP, no período de 15 a 16/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
741	8107	912/2017	22/08/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	159.975,18 P	159.975,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	517863	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6815 do empenho 741, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 517863 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Alimentação, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 09/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 1.905.746,34 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. Referente a julho/17.									
742	8108	913/2017	22/08/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	311.570,66 P	311.570,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	517867	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6814 do empenho 742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 517867 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Refeição, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 10/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 3.949.127,00 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. Referente a julho/17.									
572	8142	53/2014	22/08/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 01.21 - ALMOXARIFADO	12.902,68 P	12.890,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	024816207	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 6772 do empenho 572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 024816207 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A , referente a vale-combustível. vinculado Pregão Eletrônico 02/2014, previsão da vigência do contrato de renovação 27/03/2017 a 26/03/2018, ref. contrato nº 006/2014 valor previsto do contrato de 1(um) ano R\$ 252.500,00. Referente a julho/17.									
75	8312		22/08/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.654,62 P	1.654,62	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - 18 guias, sendo 14 no valor de R\$ 75,21 cada e 04 no valor de R\$ 150,42 cada.									
149	8390	4565/2014	22/08/2017	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	17.610,77 P	15.827,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1564	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 6811 do empenho 149, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1564 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: limpeza e conservação Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 237.105,88. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Referente a julho/17.									
912	8216	1180/2017	23/08/2017	3QA TECNOLOGIA EIRELI ME 01.01 - SEDE	1.902,77 P	1.902,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, liquidação 6846 do empenho 912, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 497 ref. a Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017. PA 4190/2015. Objeto: Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI . Valor total do contrato: R\$ 68.499,72. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R\$ 1.902,77. Referente a julho/17.									
40	8825		23/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01154832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8826		23/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00 P	10,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8823		23/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01154830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	8824		23/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01154831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	8522	3744/2016	23/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.495,01 P	1.495,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	8523	3744/2016	23/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	203,75 P	203,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	8945	26/2017	23/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	38.489,92 P	38.489,92	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
79	8315	3571/2014	23/08/2017	MAGARIO EMPREENDEMENTOS LTDA 01.13 - NAPE REGISTRO	21,12 P	19,12	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 7062 do empenho 79, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDEMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 22.805,28. Vigência contratual: 03/07/2014 a 02/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. Referente a julho/17.									
1141	8313	3571/2014	23/08/2017	MAGARIO EMPREENDEMENTOS LTDA 01.13 - NAPE REGISTRO	1.400,00 P	1.267,70	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 7063 do empenho 1141, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDEMENTOS LTDA, referente ao contrato nº 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA 110351/2013. Objeto: Locação de imóvel em Registro. Valor total do contrato: R\$ 54.000,00. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/07/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/06/2017 a 31/07/2017. Referente a julho/17.									
1380	8314	3571/2014	23/08/2017	MAGARIO EMPREENDEMENTOS LTDA 01.13 - NAPE REGISTRO	21,11 P	19,12	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 7061 do empenho 1380, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDEMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 22.805,28. Vigência contratual: 03/07/2014 a 02/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/07/2017 em complemento ao empenho de nº 79. Referente a julho/17.									
1192	8368	2544/2016	23/08/2017	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	27.020,00 P	25.439,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	23064	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, liquidação 6890 do empenho 1192, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 23064 ref. a Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, para acobertar despesas com fornecimento de materiais de expediente, conforme PE 21/2016 PA 4680/2015, para atender demanda do Coren-SP Ata de Registro de Preços nº 11/2016 válida até 12/08/2017. Referente a AC 39/2017.									
117	8278	2994/2014	23/08/2017	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	212,75 P	212,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	829	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 6891 do empenho 117, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 829 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014. PA nº. 110216/2013. Objeto: galões água mineral para Sede. Valor total do contrato: R\$ 8.572,80. Vigência contratual: 08/07/2016 a 07/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 07/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2017. Referente a julho/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1272	8369	1666/2017	23/08/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	2.474,50 P	2.474,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 6845 do empenho 1272, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2759 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 68/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Buffet. Evento: 2º Seminário de Práticas Assistenciais na Atenção Básica - PAAB em 02/08/2017. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 39). Referente a AES 68/2017.									
44	8175	2209/2016	23/08/2017	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	185.099,04 P	164.991,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1086365/108 6366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 6889 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1086365/1086366 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente prestação de serviços de assistência à saúde. PE nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Quarto termo aditivo vinculado ao PA 106074/2013 com vigência do contrato até 14/08/2017(Vr. Empenho 2017 proporcional a 7 meses e 14/31 dias). Referente a julho/17.									
669	8392	1306/2016	23/08/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.921,51 P	2.487,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	338	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 6936 do empenho 669, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 338 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de São José dos Campos, conforme contrato nº 25/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1355/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 480,00 valor total do contrato R\$ 35.538,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a julho/17.									
670	8403	1306/2016	23/08/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.923,97 P	2.489,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	339	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 6939 do empenho 670, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 339 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção São José do Rio Preto, conforme contrato nº 24/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1354/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 1.320,00 valor total do contrato R\$ 36.407,64 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a julho/17.									
676	8391	3150/2014	23/08/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	3.242,43 P	2.760,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	340	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 6932 do empenho 676, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 340 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Araçatuba. Subprocesso de execução contratual nº. 1750/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor total do contrato R\$ 36.389,16. Referente ao contrato nº 09/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a julho/17.									
1432	8461	23/2017	23/08/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº705 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1432.									
1433	8462	23/2017	23/08/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº706 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1433.									
1434	8463	23/2017	23/08/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº707 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1434.									
1435	8464	23/2017	23/08/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº708 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1435.									
1436	8465	23/2017	23/08/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº709 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1436.									
1437	8466	23/2017	23/08/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	280,00 P	280,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº710 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1437.									
1438	8467	23/2017	23/08/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº711 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1438.									
1439	8468	23/2017	23/08/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº712 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1439.									
1440	8469	23/2017	23/08/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº713 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1440.									
1441	8470	23/2017	23/08/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº714 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1441.									
1442	8471	23/2017	23/08/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 715 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1442.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1443	8472	23/2017	23/08/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº716 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1443.									
1444	8473	23/2017	23/08/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº717 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1444.									
33	8906	68/2017	24/08/2017	ADRIANA GIORGETI VEIGA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAI, JUN E JUL-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA GIORGETI VEIGA, LIQUIDAÇÃO 7689, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTOS AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.17 E COMPLEMENTARES REF. AOS PERÍODOS DE MAIO E JUNHO/17 E MEMORANDO 085/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 068/2017, VOLUME I, FOLHAS 100 A 123.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1428	8447	2081/15	24/08/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 1428, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,00 diária (100%), referente ao projeto do Conselheiro Ouvidor, no Hospital Mater, em Ribeirão Preto/SP, no período de 20 a 22/08/2017.									
40	8578		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8588		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8606		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8547		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8575		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8602		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8581		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091765	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8550		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091734	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8559		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8561		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8568		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8580		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091764	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8570		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091754	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8560		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091744	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8555		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091739	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8591		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091775	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	8564		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8569		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091753	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8599		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091723	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8605		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8554		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8595		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8553		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091737	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8576		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8607		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00 P	10,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8556		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8583		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091767	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8566		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8552		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8551		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8557		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8571		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8587		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091771	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8592		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091776	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8579		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091763	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8590		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091774	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8604		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091728	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8582		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091766	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8565		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	8589		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8600		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8558		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8596		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8563		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8593		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091777	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8585		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091769	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8594		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091778	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8584		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091768	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8586		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091770	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8603		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8598		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8573		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091757	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8572		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091756	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8562		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8567		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8597		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091721	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8574		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8601		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8548		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8549		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8577		24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01091761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	8525	3744/2016	24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	228,20 P	228,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	8524	3744/2016	24/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.319,95 P	1.319,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
33	8908	68/2017	24/08/2017	CARLOS EDUARDO DE PAULA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAI, JUN E JUL-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARLOS EDUARDO DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 7689, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTOS AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.17 E COMPLEMENTARES REF. AOS PERÍODOS DE MAIO E JUNHO/17 E MEMORANDO 085/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 068/2017, VOLUME I, FOLHAS 100 A 123. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
282	8453	110109/2013	24/08/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.834,83 P	1.834,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	954325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 6940 do empenho 282, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 954325 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013. PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R\$ 29.754,00. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. Referente a julho/17.									
1	8474	26/2017	24/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	13.925,92 P	13.925,92	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7347 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - CONTA 6824-1 - REFERENTE 22/08/17									
1	8475	26/2017	24/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	6.762,66 P	6.762,66	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7373 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - CONTA 6824-1 - REFERENTE 23/08/17									
1	8946	26/2017	24/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	35.281,10 P	35.281,10	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
33	8388	501/2017	24/08/2017	DINA DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.06.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DINA DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 7309, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO ONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.06.2017 E MEMORANDOS 092/2017/TESOURARIA, DE 10.08.2017 E 087/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 070/2017, VOLUME I, FOLHAS 099 A 105. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1431	8450	2630/15	24/08/2017	EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 01.01 - SEDE	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1431, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a condução do Advogado Dr. Fabrício Caldas, para o município de Marília/SP, no período de 23 a 24/08/2017.									
33	8907	68/2017	24/08/2017	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAI, JUN E JUL-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 7689, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTOS AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.17 E COMPLEMENTARES REF. AOS PERÍODOS DE MAIO E JUNHO/17 E MEMORANDO 085/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 068/2017, VOLUME I, FOLHAS 100 A 123. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8395	1903/2017	24/08/2017	EMILIA MARIA PAULINA CAMPOS CHAYAMITI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.07.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EMILIA MARIA PAULINA CAMPOS CHAYAMITI, LIQUIDAÇÃO 7318, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT ATENDIMENTO DOMICILIAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017 E MEMORANDOS 096/2017/TESOURARIA, DE 10.08.17 E 086/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 1.903/2017, VOLUME I, FOLHAS 002 A 035. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1416	8460	3189/15	24/08/2017	FABRICIO ARAUJO CALDAS 01.01 - SEDE	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 1416, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a alor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,5 diária (100%), para realização de audiência trabalhista perante a 1ª Vara do Trabalho de Marília/SP, no período de 23 a 24/08/2017.									
1427	8446	332/16	24/08/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1427, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,00 diária (100%), referente ao projeto do Conselheiro Ouvidor, no Hospital Mater, em Ribeirão Preto/SP, no período de 20 a 22/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	8383	44/2017	24/08/2017	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.07.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 7305, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017 E MEMORANDOS 090/2017/TESOURARIA, DE 10.08.2017 E 090/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 044/2017, VOLUME I, FOLHAS 173 A 196.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8393	1902/2017	24/08/2017	JOÃO GREGÓRIO NETO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	7.600,00 P	7.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUN E JUL-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOÃO GREGÓRIO NETO, LIQUIDAÇÃO 7317, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DA COMISSÃO ELEITORAL 2017, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01 A 31.07.2017 E 01A 30.06.2017 E MEMORANDOS 097/2017/TESOURARIA, DE 10.08.17 E 088/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 1.902/2017, VOLUME I, FOLHAS 002 A 021. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	8886	69/2017	24/08/2017	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUNHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, LIQUIDAÇÃO 7682, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.06.2017 E MEMORANDOS 086/2017/TESOURARIA, DE 10.08.2017 E 092/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME I, FOLHAS 733 A 802. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8396	1903/2017	24/08/2017	LUIZA WATANABE DAL BEN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.07.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUIZA WATANABE DAL BEN, LIQUIDAÇÃO 7318, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT ATENDIMENTO DOMICILIAR,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017 E MEMORANDOS 096/2017/TESOURARIA, DE 10.08.17 E 086/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 1.903/2017, VOLUME I, FOLHAS 002 A 035.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1417	8420	3945/2015	24/08/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 1417, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 01 diária (100%), para participação no Projeto Conselheiro Ouvidor no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto/SP, no dia 16/08.2017. Período de 15 a 16/08/2017.									
33	8397	1903/2017	24/08/2017	MARIA CAROLINA SALLES DE ANDRADE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.07.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA CAROLINA SALLES DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 7318, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT ATENDIMENTO DOMICILIAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017 E MEMORANDOS 096/2017/TESOURARIA, DE 10.08.17 E 086/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017.PROCESSO: 1.903/2017, VOLUME I, FOLHAS 002 A 035.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	8394	1902/2017	24/08/2017	MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUN E JUL-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 7317, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DA COMISSÃO ELEITORAL 2017, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01 A 31.07.2017 E 01A 30.06.2017 E MEMORANDOS 097/2017/TESOURARIA, DE 10.08.17 E 088/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 1.902/2017, VOLUME I, FOLHAS 002 A 021.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8909	68/2017	24/08/2017	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAI, JUN E JUL-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, LIQUIDAÇÃO 7689, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTOS AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.17 E COMPLEMENTARES REF. AOS PERÍODOS DE MAIO E JUNHO/17 E MEMORANDO 085/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 068/2017, VOLUME I, FOLHAS 100 A 123.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8384	44/2017	24/08/2017	MILENE MORI FERREIRA LUZ 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.07.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MILENE MORI FERREIRA LUZ, LIQUIDAÇÃO 7305, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017 E MEMORANDOS 090/2017/TESOURARIA, DE 10.08.2017 E 090/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 044/2017, VOLUME I, FOLHAS 173 A 196.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1429	8448	151/15	24/08/2017	NICE APARECIDA DE LIMA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 1429, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 2,00 diárias (100%), referentes a realização de ações de fiscalização, no município de Pedranópolis e Oficinas de Dimensionamento no município de Fernandópolis/SP, no período de 21 a 23/08/2017.									
PAGO A PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 7305, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017 E MEMORANDOS 090/2017/TESOURARIA, DE 10.08.2017 E 090/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 044/2017, VOLUME I, FOLHAS 173 A 196.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8385	44/2017	24/08/2017	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.07.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, para pagamento de 1,20 diárias (100%), referentes a realização de ações de fiscalização, no município de Pedranópolis e Oficinas de Dimensionamento no município de Fernandópolis/SP, no período de 21 a 23/08/2017.									
PAGO A ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 7305, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017 E MEMORANDOS 090/2017/TESOURARIA, DE 10.08.2017 E 090/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 044/2017, VOLUME I, FOLHAS 173 A 196.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	8386	44/2017	24/08/2017	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.07.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 2,00 diárias (100%), referentes a realização de ações de fiscalização, no município de Pedranópolis e Oficinas de Dimensionamento no município de Fernandópolis/SP, no período de 21 a 23/08/2017.									
PAGO A SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, LIQUIDAÇÃO 7305, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017 E MEMORANDOS 090/2017/TESOURARIA, DE 10.08.2017 E 090/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 044/2017, VOLUME I, FOLHAS 173 A 196.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	8387	44/2017	24/08/2017	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.07.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, para pagamento de 2,00 diárias (100%), referentes a realização de ações de fiscalização, no município de Pedranópolis e Oficinas de Dimensionamento no município de Fernandópolis/SP, no período de 21 a 23/08/2017.									
PAGO A SELMA GONCALVES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 7305, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017 E MEMORANDOS 090/2017/TESOURARIA, DE 10.08.2017 E 090/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 044/2017, VOLUME I, FOLHAS 173 A 196.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1430	8449	150/15	24/08/2017	SELMA GONCALVES RODRIGUES 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 1430, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias (100%), referentes a realização de ações de Inspeção, no município de Cananéia e Oficinas de Dimensionamento no Hospital Dr. Leopoldo Belavillacqua, no período de 23 a 25/08/2017.</p>									
33	8398	1903/2017	24/08/2017	SIMONE TERESA SALATINO DE CAMARGO SALLES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.07.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A SIMONE TERESA SALATINO DE CAMARGO SALLES, LIQUIDAÇÃO 7318, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT ATENDIMENTO DOMICILIAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017 E MEMORANDOS 096/2017/TESOURARIA, DE 10.08.17 E 086/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017.PROCESSO: 1.903/2017, VOLUME I, FOLHAS 002 A 035.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
33	8399	1903/2017	24/08/2017	SORAIA RIZZO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.07.2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A SORAIA RIZZO, LIQUIDAÇÃO 7318, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT ATENDIMENTO DOMICILIAR,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017 E MEMORANDOS 096/2017/TESOURARIA, DE 10.08.17 E 086/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017.PROCESSO: 1.903/2017, VOLUME I, FOLHAS 002 A 035.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
33	8382	41/2017	24/08/2017	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, LIQUIDAÇÃO 7303, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO À DEFENSORA DATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.17 E MEMORANDOS 094/2017/TESOURARIA, DE 10.08.17 E 084/2017/GAB/PRES, DE 15.08.2017. PROCESSO: 041/2017, VOLUME I, FOLHAS 050 A 057.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1271	8455	1737/2017	24/08/2017	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	8.251,50 P	7.768,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	69264	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 6893 do empenho 1271, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 69264 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA referente à Autorização de Compra nº 43/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 25/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 1737/2017, fl. 69)</p>									
1271	8456	1737/2017	24/08/2017	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	696,00 P	655,29	DANFE	69404	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 7046 do empenho 1271, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 69404 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA referente à Autorização de Compra nº 43/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 25/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 1737/2017, fl. 69)									
1271	8454	1737/2017	24/08/2017	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	14.000,00 P	13.181,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	69292	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 6892 do empenho 1271, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 69292 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA referente à Autorização de Compra nº 43/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 25/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 1737/2017, fl. 69)									
668	8406	1306/2016	24/08/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	3.296,23 P	2.806,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	341	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 6934 do empenho 668, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 341 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Santos, conforme contrato nº 23/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1353/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 37.034,76 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a julho/17.									
671	8451	1306/2016	24/08/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.921,51 P	2.487,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	336	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 7124 do empenho 671, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 336 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de Ribeirão Preto, conforme contrato nº 22/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1356/2016, valor total do contrato R\$ 35.058,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a julho/17.									
1445	8491	55/2017	24/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº718 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1445.									
1446	8492	55/2017	24/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº719 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1446.									
1447	8493	55/2017	24/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº720 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1447.									
1448	8494	55/2017	24/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº721 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1448.									
1449	8495	55/2017	24/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº722 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1449.									
1450	8496	55/2017	24/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº723 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1450.									
1451	8497	55/2017	24/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº724 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1451.									
1452	8498	55/2017	24/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº725 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1452.									
1453	8499	55/2017	24/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº726 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1453.									
1454	8500	55/2017	24/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº727 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1454.									
1455	8501	55/2017	24/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº728 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1455.									
1456	8502	55/2017	24/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº729 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1456.									
1457	8503	55/2017	24/08/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº730 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1457.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	8711		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8734		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8705		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8715		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8725		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8709		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8731		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8735		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8707		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8710		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8728		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8706		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8720		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8733		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8723		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8724		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8717		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8727		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8730		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8713		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8721		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8718		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8714		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	8729		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8719		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8712		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8708		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064371	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8722		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8726		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064389	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8716		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8732		25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00064395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	8546	3744/2016	25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	1.334,07 P	1.334,07	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	8545	3744/2016	25/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	216,79 P	216,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
42	8895		25/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	42,00 P	42,00	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8947	26/2017	25/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	34.613,60 P	34.613,60	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1425	8444	602/15	25/08/2017	EDISON KIYONORI KAVAKAMI 01.01 - SEDE	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 1425, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a realização de diversas atividades e manutenção em equipamentos na subseção de Araçatuba/SP, no período de 28 a 30/08/2017.									
125	8452	2616/2016	25/08/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.166,66 P	3.166,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6531	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 6917 do empenho 125, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 6531 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio da Sede. Valor total do contrato: R\$ 38.000,00. Vigência contratual: 01/09/2016 a 31/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a julho/17.									
14	8282		25/08/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	31.071,04 P	31.071,04	DARF(S)	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6871 do empenho 14, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, DARF(S) 07/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE JULHO-2017									
1426	8445	601/15	25/08/2017	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA 01.01 - SEDE	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1426, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a realização de diversas atividades e manutenção em equipamentos na subseção de Araçatuba/SP, no período de 28 a 30/08/2017.									
43	8917	3744/2016	28/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.488,95 P	1.488,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	8921	3744/2016	28/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	295,03 P	295,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
24	8443		28/08/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	87,05 P	83,89	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.993.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.993.002 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/17.									
24	8442		28/08/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	362,63 P	343,37	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.993.003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.993.003 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a julho/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8948	26/2017	28/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	36.758,50 P	36.758,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1412	8370	3652/15	28/08/2017	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS 01.01 - SEDE	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1412, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a acompanhamento de audiência trabalhista perante a Vara do Trabalho de Itapetininga/SP, no período de 29 a 30/08/2017.									
1235	8457	2545/2016	28/08/2017	MICROSENS LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	26.181,00 P	24.649,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	128506	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a MICROSENS LTDA, liquidação 6895 do empenho 1235, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 128506 ref. a Valor empenhado a MICROSENS LTDA referente à Autorização de Compra nº 46/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 13/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 2545/2016, fl 190)									
32	8857	72/2017	29/08/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, , LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8681	72/2017	29/08/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA,DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8871	72/2017	29/08/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
31	8657	72/2017	29/08/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA,DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8832	72/2017	29/08/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	8752		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267462	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8758		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8777		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8757		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8764		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267474	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8767		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8770		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8773		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8771		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8765		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8745		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8756		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267466	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8755		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267465	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8763		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8772		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8748		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8746		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8749		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8753		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267463	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8776		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267486	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8750		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	8762		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8769		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8766		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8759		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267469	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8775		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267485	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8754		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267464	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8768		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267478	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8751		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267461	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8761		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8747		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8774		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8760		29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00267470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	8922	3744/2016	29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	534,64 P	534,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	8918	3744/2016	29/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.277,99 P	2.277,99	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
677	8477	3150/2014	29/08/2017	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	5.866,46 P	4.927,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	902	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 6943 do empenho 677, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 902 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME, para acobertar renovação contratual para serviço de limpeza da Subseção Campinas. Subprocesso de execução contratual nº. 1749/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 71.466,90. Referente ao contrato nº 08/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a junho/17.									
677	8478	3150/2014	29/08/2017	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	5.866,46 P	4.927,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	925	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 7281 do empenho 677, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 925 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME, para acobertar renovação contratual para serviço de limpeza da Subseção Campinas. Subprocesso de execução contratual nº. 1749/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 71.466,90. Referente ao contrato nº 08/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a julho/17.									
677	8481	3150/2014	29/08/2017	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	5.249,41 P	4.409,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	877	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 6944 do empenho 677, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 877 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME, para acobertar renovação contratual para serviço de limpeza da Subseção Campinas. Subprocesso de execução contratual nº. 1749/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 71.466,90. Referente ao contrato nº 08/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a maio/17.									
31	8658	72/2017	29/08/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8833	72/2017	29/08/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
1	8952	26/2017	29/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	52.559,57 P	52.559,57	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
31	8672	72/2017	29/08/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA,DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8865	72/2017	29/08/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8673	72/2017	29/08/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA,DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8844	72/2017	29/08/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
138	8617	3035/2014	29/08/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.550,00 P	2.309,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7154339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 6959 do empenho 138, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7154339 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA nº. 2315/2014. Objeto: publicações em jornais. Valor total do contrato: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. Referente a 30/06/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	8903	277/2017	29/08/2017	FÁBIO JOSÉ DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a FÁBIO JOSÉ DA SILVA, liquidação 7688 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF JULHO/2017 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
31	8663	72/2017	29/08/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8835	72/2017	29/08/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1134	8544	1421/2017	29/08/2017	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.541,80 P	2.229,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	453	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 7210 do empenho 1134, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 453 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 25/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Botucatu (Valor previsto para limpeza de fachada em 2017: R\$ 600,00). Valor total do contrato: R\$ 34.490,64. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a 04 a 31/07/2017.									
130	8616	4505/2016	29/08/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.567,50 P	1.489,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 7057 do empenho 130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12213 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção elevador Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 18.810,00. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a julho/17.									
870	8615	1688/2016	29/08/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.738,23 P	1.738,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 7223 do empenho 870, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12233 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) plataformas elevatórias instaladas na Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 20.858,76. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.738,23. Referente a julho/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
873	8459	1685/2016	29/08/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.125,88 P	1.069,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 7221 do empenho 873, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12232 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.125,88. Referente a julho/17.									
275	8618	510/2016	29/08/2017	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.029,00 P	2.710,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 6942 do empenho 275, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1001 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: Jardinagem - Sede. Valor total do contrato: R\$ 36.348,00. Vigência contratual: 01/02/2017 a 31/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/02/2017 a 31/12/2017. Referente a julho/17.									
32	8866	72/2017	29/08/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
73	8512	5310/2014	29/08/2017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 01.01 - SEDE	8.057,41 P	8.057,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1170917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 6896 do empenho 73, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1170917 ref. a Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, referente ao contrato nº 38/2014 , vinculado a Dispensa de Licitação 31/2014. PA nº. 4527/2014. Objeto: publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" . Valor anual do contrato: R\$ 60.000,00. Vigência contratual: 10/06/2014 a 09/06/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 09/06/2017. Referente agosto/17.									
31	8674	72/2017	29/08/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8845	72/2017	29/08/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8675	72/2017	29/08/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8846	72/2017	29/08/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8867	72/2017	29/08/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8904	277/2017	29/08/2017	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, liquidação 7688 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF JULHO/2017 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
61	8458	2573/2016	29/08/2017	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 01.01 - SEDE	3.675,00 P	3.327,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 6960 do empenho 61, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 939 ref. a Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 44/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 22/2016. PA nº. 4522/2015. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginástica laboral; PPPS; PPRA; assessoria CIPA . Valor total do contrato: R\$ 60.245,00. Vigência contratual: 16/08/2016 a 15/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 15/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a julho/17.									
32	8868	72/2017	29/08/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8676	72/2017	29/08/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA,DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8847	72/2017	29/08/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8664	72/2017	29/08/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8836	72/2017	29/08/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8677	72/2017	29/08/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8848	72/2017	29/08/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8872	72/2017	29/08/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	8665	72/2017	29/08/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8837	72/2017	29/08/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 7524 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15/08/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
31	8666	72/2017	29/08/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA,DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8838	72/2017	29/08/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8667	72/2017	29/08/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8839	72/2017	29/08/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8668	72/2017	29/08/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8840	72/2017	29/08/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
48	8506	2211/2016	29/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	216,75 P	182,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7126 do empenho 48, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7269 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 26.889,37. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. Referente a julho/17.									
51	8517	2214/2016	29/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	220,97 P	185,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7129 do empenho 51, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7272 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Marília. Valor total do contrato: R\$ 27.396,61. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.									
52	8529	2215/2016	29/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	221,82 P	182,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7131 do empenho 52, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7273 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 27.497,76. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.									
53	8613	2216/2016	29/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.13 - NAPE REGISTRO	220,17 P	187,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7182 do empenho 53, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7274 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Registro. Valor total do contrato: R\$ 27.299,85. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.									
54	8519	2217/2016	29/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	218,81 P	186,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7184 do empenho 54, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7275 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 27.137,13. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.									
55	8539	2218/2016	29/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	192,65 P	163,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7178 do empenho 55, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7278 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Santos. Valor total do contrato: R\$ 23.996,95. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.									
56	8531	2219/2016	29/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	143,50 P	120,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7137 do empenho 56, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7276 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 18.099,25. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.									
57	8541	2220/2016	29/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	209,29 P	171,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7135 do empenho 57, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7277 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.995,11. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.									
1195	8516	2208/2016	29/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.01 - SEDE	12.798,75 P	11.141,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6930 do empenho 1195, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7266 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Sede. Valor do contrato: R\$ 185.829,67. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 12.798,75. Referente a julho/17.									
1197	8515	2210/2016	29/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.107,25 P	1.750,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7134 do empenho 1197, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7268 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Araçatuba. Valor do contrato: R\$ 28.696,66. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.341,39.									
1199	8507	2211/2016	29/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.003,37 P	1.683,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7127 do empenho 1199, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7269 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Botucatu. Valor do contrato: R\$ 26.711,69. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.225,97. Referente a julho/17.									
1202	8518	2214/2016	29/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.062,38 P	1.733,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7130 do empenho 1202, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7272 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília. Valor do contrato: R\$ 28.098,53. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.291,54.									
1203	8530	2215/2016	29/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.069,97 P	1.698,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7132 do empenho 1203, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7273 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor do contrato: R\$ 28.199,68. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.299,97. Referente a julho/17.									
1204	8614	2216/2016	29/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.13 - NAPE REGISTRO	2.034,17 P	1.730,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7183 do empenho 1204, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7274 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Registro. Valor do contrato: R\$ 27.122,17. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.260,18. Referente a julho/17.									
1205	8520	2217/2016	29/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.021,96 P	1.719,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7185 do empenho 1205, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7275 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Ribeirão Preto. Valor do contrato: R\$ 26.959,45. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.246,62.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1206	8540	2218/2016	29/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.803,03 P	1.533,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7179 do empenho 1206, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7278 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos. Valor do contrato: R\$ 24.640,38. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.003,37. Referente a julho/17.									
1207	8532	2219/2016	29/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.322,18 P	1.111,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7177 do empenho 1207, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7276 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José dos Campos. Valor do contrato: R\$ 17.629,09. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 1.469,09. Referente a julho/17.									
1208	8542	2220/2016	29/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.955,09 P	1.604,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7136 do empenho 1208, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7277 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto. Valor do contrato: R\$ 26.667,79. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.172,32. Referente a julho/17.									
47	8535	2210/2016	29/08/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	225,96 P	187,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7133 do empenho 47, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7268 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 27.994,74. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.									
281	8537	1833/2014	29/08/2017	OI MOVEL S.A. 01.01 - SEDE	9.874,99 P	8.941,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 6931 do empenho 281, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 214 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 118.499,88. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. Referente a julho/17.									
32	8869	72/2017	29/08/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8901	277/2017	29/08/2017	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA, liquidação 7688 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF JULHO/2017 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	8669	72/2017	29/08/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8682	72/2017	29/08/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8841	72/2017	29/08/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8678	72/2017	29/08/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA,DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8849	72/2017	29/08/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8659	72/2017	29/08/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA,DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8834	72/2017	29/08/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8863	72/2017	29/08/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.875,00 P	3.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 98/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8670	72/2017	29/08/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8842	72/2017	29/08/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
1458	8505	4651/15	29/08/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1458, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 03 diárias (100%), para participar de Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 27 a 30/08/2017.									
31	8679	72/2017	29/08/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8850	72/2017	29/08/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1057	8543	1425/2017	29/08/2017	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	2.908,33 P	2.557,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	118	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação 7199 do empenho 1057, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 118 ref. a Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviço de limpeza - Subseção Osasco. Valor total do contrato: R\$ 34.899,96. Vigência contratual: 22/06/2017 a 21/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/06/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 2.908,33. Referente a julho/17.									
75	8513		29/08/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	977,73 P	977,73	GUIA(S)	GUIA OFICIAL DE JSUTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA. GUIAS: 11 GUIAS DE R\$ 75,21 CADA E 01 DE R\$ 150,42.GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
31	8671	72/2017	29/08/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8843	72/2017	29/08/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
33	8902	277/2017	29/08/2017	VANDA ELISA ANDRES FELLI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VANDA ELISA ANDRES FELLI, liquidação 7688 do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF JULHO/2017 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
32	8864	72/2017	29/08/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8870	72/2017	29/08/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	8680	72/2017	29/08/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8851	72/2017	29/08/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
667	8482	1306/2016	29/08/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.886,92 P	2.457,64	DANFE	342	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 7207 do empenho 667, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 342 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Marília, conforme contrato nº 21/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1352/2016 estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 35.483,04 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a julho/17.									
678	8479	3150/2014	29/08/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.117,70 P	2.654,10	DANFE	337	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 7204 do empenho 678, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 337 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Presidente Prudente. Subprocesso de execução contratual nº. 1753/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 34.892,40. Referente ao contrato nº 11/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a julho/17.									
667	8483	1306/2016	29/08/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	0,01 P	0,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	324	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 5981 do empenho 667, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 324 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Marília, conforme contrato nº 21/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1352/2016 estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 35.483,04 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018.									
426	8538	109812/13	29/08/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.01 - SEDE	58.711,78 P	45.530,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1577	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 6933 do empenho 426, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1577 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 704.541,36. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. Referente a julho/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	8741		30/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8742		30/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106161	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8743		30/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8738		30/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8736		30/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8737		30/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8740		30/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8739		30/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8744		30/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00106163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	8923	3744/2016	30/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	547,68 P	547,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	8919	3744/2016	30/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	1.906,10 P	1.906,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1312	8508	1658/2017	30/08/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.555,40 P	2.414,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	133	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 7011 do empenho 1312, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 133 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 72/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e PA nº 84/2017. Objeto: 2º Seminário de Práticas Assistenciais na Atenção Básica-PAAB no Auditório do Coren-SP Educação. Referente dia 02/08/2017.									
1313	8509	1658/2017	30/08/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	258,00 P	258,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	133	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 7010 do empenho 1313, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 133 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 72/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e PA nº 84/2017. Objeto: 2º Seminário de Práticas Assistenciais na Atenção Básica-PAAB no Auditório do Coren-SP Educação. Referente dia 02/08/2017.									
1314	8510	1658/2017	30/08/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.555,70 P	2.415,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 7009 do empenho 1314, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 134 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 73/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e PA nº 84/2017. Objeto: Evento Protocolos Assistenciais e o Cuidado de Enfermagem Baseado em Evidências no Auditório do Coren-SP Educação. Referente ao dia 07/08/2017.									
1315	8511	1658/2017	30/08/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	258,00 P	258,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	134	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 7007 do empenho 1315, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 134 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 73/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e PA nº 84/2017. Objeto: Evento Protocolos Assistenciais e o Cuidado de Enfermagem Baseado em Evidências no Auditório do Coren-SP Educação. Referente ao dia 07/08/2017.									
42	8894		30/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,50 P	15,50	EXTRATO	128165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1463	8650	161/2017	30/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	35,06 P	35,06	GUIA(S)	050000000421708254	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1463, OFÍCIO GEFIN 244/2017, GUIA(S) 050000000421708254 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de guia de depósito judicial - Processo 00042125720094036102 - Ré: Maria de Lourdes da Silva									
1462	8649	161/2017	30/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.000,00 P	1.000,00	GUIA(S)	0500000002101708284	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1462, OFÍCIO GEFIN 244/2017, GUIA(S) 0500000002101708284 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de guia de depósito judicial - Processo 0011678520134036108 - Ré: Rosimeire Cristina Teixeira									
1	8534	26/2017	30/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	9.401,96 P	9.401,96	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7412 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - CONTA 6824-1 - REFERENTE 24/08/17									
1	8950	26/2017	30/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	44.205,48 P	44.205,48	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	8611	1416/2014	30/08/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00 P	450,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 7280 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Boleto 036/13.									
342	8610	1416/2014	30/08/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00 P	450,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 7280 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Boleto 038/13.									
342	8612	1416/2014	30/08/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00 P	450,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 7280 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Boleto 031/11.									
31	8683	72/2017	30/08/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 7523, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8873	72/2017	30/08/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
30	8504		30/08/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	259,86 P	259,86	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
33	8911	71/2017	30/08/2017	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAI E JUL-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO 7691, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE MAIO-17 E MEMORANDO 091/2017/TESOURARIA, DE 10.08.2017. PROCESSO: 071/2017, VOLUME I, FOLHAS 183 A 200.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8915	46/2017	30/08/2017	LILIA CADAH 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIA CADAH, LIQUIDAÇÃO 8914, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017 E MEMORANDO 089/2017/TESOURARIA, DE 15.08.2017. PROCESSO: 046/2017, VOLUME I, FOLHAS 143 A 159.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8914	046/2017	30/08/2017	LILIANE BAUER FELDMAN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIANE BAUER FELDMAN, LIQUIDAÇÃO 8914, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017 E MEMORANDO 089/2017/TESOURARIA, DE 15.08.2017. PROCESSO: 046/2017, VOLUME I, FOLHAS 143 A 159.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8916	46/2017	30/08/2017	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, LIQUIDAÇÃO 8914, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017 E MEMORANDO 089/2017/TESOURARIA, DE 15.08.2017. PROCESSO: 046/2017, VOLUME I, FOLHAS 143 A 159.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
341	8609	1416/2013	30/08/2017	PAULO CESAR BISCARO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	7.267,65 P	6.242,68	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 7301 do empenho 341, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: locação de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 261.635,40. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Referente agosto/17.									
1298	7496	332/2017	30/08/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 7496 em 30/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº632 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1298.									
1299	7497	332/2017	30/08/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-52,20 E	-52,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 7497 em 30/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº 633 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1299.									
1300	7498	332/2017	30/08/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 7498 em 30/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº634 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1300.									
1301	7499	332/2017	30/08/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 7499 em 30/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº635 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1298.									
1302	7500	332/2017	30/08/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-450,00 E	-450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 7500 em 30/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 636 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1302.									
1304	7502	282/2017	30/08/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 7502 em 30/08/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº638 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1304.									
33	8912	71/2017	30/08/2017	SIMONE OLIVEIRA SIERRA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAI E JUL-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA, LIQUIDAÇÃO 7691, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE MAIO-17 E MEMORANDO 091/2017/TESOURARIA, DE 10.08.2017. PROCESSO: 071/2017, VOLUME I, FOLHAS 183 A 200. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1232	8608	2551/2016	30/08/2017	TERRAGIGA Informática Ltda – ME 01.21 - ALMOXARIFADO	6.977,00 P	6.977,00	DANFE	164	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a TERRAGIGA Informática Ltda – ME, liquidação 7047 do empenho 1232, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 164 ref. a Valor empenhado a TERRAGIGA Informática Ltda – ME referente à Autorização de Compra nº 43/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 19/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 2551/2016, fl 110)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	8913	71/2017	30/08/2017	WILZA CARLA SPIRI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAI E JUL-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, LIQUIDAÇÃO 7691, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE MAIO-17 E MEMORANDO 091/2017/TESOURARIA, DE 10.08.2017. PROCESSO: 071/2017, VOLUME I, FOLHAS 183 A 200.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	8896	446/2017	31/08/2017	ANA CAROLINA ARAUJO MACHADO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA CAROLINA ARAUJO MACHADO, LIQUIDAÇÃO 7686, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 218/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 10.08.17, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 31/07/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 116 A 127.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
384	1073	PA 3718/2015	31/08/2017	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-720,00 E	-720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1073 pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, empenho 384, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
33	8897	446/2017	31/08/2017	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	5.600,00 P	5.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 7686, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 218/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 10.08.17, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 31/07/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 116 A 127.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	8782		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8813		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	8810		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8787		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8809		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8789		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8784		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8816		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8799		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8794		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8788		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8792		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8803		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8808		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8806		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8819		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8793		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8822		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8805		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8817		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8796		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8878		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8807		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8811		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557245	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	8812		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557246	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	8821		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8780		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8795		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8797		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8818		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8804		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8783		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8791		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8790		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8786		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8798		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	8820		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8814		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8785		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8815		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8800		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8781		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8801		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	8802		31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00557236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	8924	3744/2016	31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	986,15 P	986,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	8920	3744/2016	31/08/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.875,05 P	2.875,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
573	8619	612/2017	31/08/2017	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	10.000,00 P	9.055,00	RECIBO	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, liquidação 6894 do empenho 573, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, RECIBO 08/2017 ref. a Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato 02/2017, vinculado a Dispensa de Licitação 03/2017, Chamamento Público 01/2014, PA 3066/2014. Objeto: locação de imóvel para abertura e instalação de Subseção em Osasco (taxas condominiais e IPTU de responsabilidade do proprietário do imóvel). Valor mensal do contrato: R\$ 10.000,00. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. Referente a agosto/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8632	26/2017	31/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	8.788,53 P	8.788,53	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7508 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	8633	26/2017	31/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	17.209,65 P	17.209,65	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7509 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	8631	26/2017	31/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	9.466,80 P	9.466,80	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7506 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	8951	26/2017	31/08/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	62.644,38 P	62.644,38	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
651	8626	295/2017	31/08/2017	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	3.470,00 P	3.018,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	154	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME, liquidação 7302 do empenho 651, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 154 ref. a Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -ME, para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Santo André. Valor empenhado, compreendendo o período de 05/04/2017 a 01/10/2017, no valor total de R\$ 20.820,00, conforme dispensa de licitação nº 02/2017 contrato 08/2017. Referente a maio/17.									
383	1072	PA 3717/2015	31/08/2017	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-720,00 E	-720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1072 pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, empenho 383, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
1467	8684	369/2017	31/08/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo Nº731 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1467.									
1468	8685	369/2017	31/08/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo Nº732 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1468.									
1469	8686	369/2017	31/08/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	210,00 P	210,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo Nº733 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1469.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1470	8687	369/2017	31/08/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo N°734 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1470.									
1471	8688	369/2017	31/08/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	230,00 P	230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo N°735 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1471.									
1472	8689	369/2017	31/08/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo n° 736 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1472.									
1137	8630	1424/2017	31/08/2017	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.628,75 P	2.308,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	454	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 7306 do empenho 1137, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 454 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato n° 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 35.049,96. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/07/2017.									
379	1042	PA 177/2015	31/08/2017	FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA 01.01 - SEDE	-162,50 E	-162,50	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias
Estorno do pagamento 1042 pago a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, empenho 379, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA , para pagamento de 3 e 1/4 diárias (100%), referente a treinamento que ocorreu no COFEN DF, no período de 20/02/2016 a 25/02/2016.(Lançamento para regularização da devolução de diárias efetuada em 01/03/2017)									
129	8624	4502/2015	31/08/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.101,27 P	2.101,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 7225 do empenho 129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12212 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato n° 49/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 33/2015. PA n°. 3339/2014. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.215,24. Vigência contratual: 09/11/2016 a 08/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 08/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a julho/17.									
871	8623	1689/2016	31/08/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	691,58 P	691,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 7224 do empenho 871, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12234 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato n° 30/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico n° 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (uma) plataforma elevatória instalada na Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 8.298,96. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 691,58. Referente a julho/17.									
872	8625	1686/2016	31/08/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.321,75 P	1.255,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 7217 do empenho 872, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12231 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.861,00. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.321,75. Referente a julho/17.</p>									
1466	8654		31/08/2017	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA 01.01 - SEDE	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1466, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte de materiais para as Subseções de Ribeirão Preto e Presidente Prudente, no período de 31/08/17 a 01/09/17.</p>									
1473	8690	552/2017	31/08/2017	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO 01.01 - SEDE	690,00 P	690,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
<p>Suprimento de fundo nº737 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1473.</p>									
1474	8691	552/2017	31/08/2017	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
<p>Suprimento de fundo nº738 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1474.</p>									
1475	8693	552/2017	31/08/2017	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Suprimento de fundo nº739 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1475.</p>									
1476	8696	552/2017	31/08/2017	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
<p>Suprimento de fundo nº740 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1476.</p>									
387	1076	PA 1140/2015	31/08/2017	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-720,00 E	-720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Estorno do pagamento 1076 pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, empenho 387, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.</p>									
675	8645	1748/2015	31/08/2017	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME 01.01 - SEDE	38.217,39 P	34.308,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	302	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 6963 do empenho 675, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 302 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, para serviço de limpeza da Sede do Coren/SP. Subprocesso de execução contratual nº. 1748/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 466.735,56. Referente ao contrato nº 07/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a julho/17.</p>									
246	260	PA 894/2015	31/08/2017	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHIEL 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-360,00 E	-360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Estorno do pagamento 260 pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHIEL, empenho 246, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHIEL ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Agudos, São Carlos, Araraquara, Américo Brasiliense e Pradópolis , no período de 09/01 a 11/01/2017 e 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Leme, Santa Rosa de Viterbo e Santa Rita Passa Quatro , no período de 18/01 a 20/01/2017</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1465	8635	3945/2015	31/08/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.080,00 P	2.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 1465, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 04 diárias (100%), para participação no Projeto Conselheiro Ouvidor no município de Bauru/SP, no período de 27 a 31/08/2017.									
33	8898	446/2017	31/08/2017	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7686, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 218/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 10.08.17, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 31/07/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 116 A 127. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1229	8621	2386/2016	31/08/2017	MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP 01.01 - SEDE	23.196,00 P	23.196,00	DANFE	2182	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
Pago a MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP, liquidação 7051 do empenho 1229, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2182 ref. a Valor empenhado a MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP, referente à Autorização de Compra nº 41/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 13/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2017. PA 1133/2017. Objeto: Aquisição de Projetor Laser/Led Híbrido.									
419	1162	2090/2015	31/08/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	-1.820,00 E	-1.820,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 1162 pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, empenho 419, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA , para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a realização do projeto conselheiro ouvidor em Bauru SP, no período de 05/03/2017 a 08/03/2017.									
862	8620	1925/2014	31/08/2017	RA TELECOM LTDA - EPP 01.01 - SEDE	2.462,46 P	2.462,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 7055 do empenho 862, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7301 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato nº 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2014, Processo Administrativo nº 214/2014. Objeto: Manutenção de PABX instalado na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 29.549,50. Valor Mensal: R\$ 2.462,46. Vigência contratual: 13/05/2017 a 12/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 13/05/2017 a 31/12/2017. Referente a julho/17.									
386	1075	PA 3716/2015	31/08/2017	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-720,00 E	-720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1075 pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, empenho 386, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017.									
33	8899	446/2017	31/08/2017	SANDRA HELENA DOS SANTOS MELLO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SANDRA HELENA DOS SANTOS MELLO, LIQUIDAÇÃO 7686, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 218/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 10.08.17, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 31/07/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 116 A 127. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	9091		31/08/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.429.939,50 P	2.429.939,50	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)								
3	9088		31/08/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	239.467,82 P	239.467,82	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
	A-Gratificacoes de Chefias								
5	9086		31/08/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	118.442,43 P	118.442,43	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	A-Gratificacao Adicional Tempo Servico								
6	9085		31/08/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	220.715,38 P	220.715,38	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
	A-Ferias								
7	9081		31/08/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	100.234,05 P	100.234,05	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
	A-Abono - Terco Constitucional / A-Ferias								
9	9087		31/08/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.878,67 P	6.878,67	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
	A-Gratificacao de Natal - 13o Salario								
10	9092		31/08/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.920,67 P	23.920,67	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
	A-Substituicoes								
11	9089		31/08/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.099,96 P	11.099,96	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
	A-Horas Extras								
15	9083		31/08/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	27.156,15 P	27.156,15	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	A-Auxilio Creche								
16	9090		31/08/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.665,12 P	4.665,12	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
	A-Outras Desps Variaveis (Aux Funeral)								
17	9080		31/08/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.943,46 P	2.943,46	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
	A - Indenizacao de Transporte								
863	9084		31/08/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	40.441,10 P	40.441,10	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
A-Estagiario									
1123	9082		31/08/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	79.986,84 P	79.986,84	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
A-Abono Pecuniario									
63	8639	4282/2015	31/08/2017	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. 01.01 - SEDE	3.349,94 P	3.033,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1049	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 7054 do empenho 63, Selecone... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1049 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 51/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 31/2015. PA nº. 2598/2015. Objeto: locação de motogerador para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 40.474,59. Vigência contratual: 26/10/2016 a 25/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 25/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a julho/17.									
75	8651		31/08/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	20170828140 01802	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2017082814001802 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.									
427	8629	110186/2013	31/08/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	31.550,92 P	24.467,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1578	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 7058 do empenho 427, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1578 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren Educação. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 378.611,04. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. Referente a julho/17.									
1234	8646	582/2017	01/09/2017	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME 01.21 - ALMOXARIFADO	10.129,00 P	10.129,00	DANFE	2215	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, liquidação 7064 do empenho 1234, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2215 ref. a Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 42/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 09/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 582/2017, fl 89)									
40	9175		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404602	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9166		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9195		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9183		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9180		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9194		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9167		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404594	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9168		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9170		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9174		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9191		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9177		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404604	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9204		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404631	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9165		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9182		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9173		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404600	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9164		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9203		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9190		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404617	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9176		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9199		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9179		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9197		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9193		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9185		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9169		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404596	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9186		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9188		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9178		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9187		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9181		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9184		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9172		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404599	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9198		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9171		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404598	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9201		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404628	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9163		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9192		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9205		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00 P	15,00	EXTRATO	00025953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9196		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9202		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9189		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9200		01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01404627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	9072	3744/2016	01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.313,79 P	3.313,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	9065	3744/2016	01/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.292,03 P	8.292,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	9898	26/2017	01/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	158.824,66 P	158.824,66	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1263	8637	1432/2014	01/09/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	10774 e 10794	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 7422 do empenho 1263, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 10774 e 10794 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER ref. à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total estimado: R\$ 72.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 357). Referente a setembro/17.									
1263	8638	2880/2016	01/09/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	10774 e 10794	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 7422 do empenho 1263, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 10774 e 10794 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER ref. à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total estimado: R\$ 72.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 357). Referente a setembro/17.									
150	8640	2051/2014	01/09/2017	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. 01.01 - SEDE	103,90 P	94,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	419682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 7290 do empenho 150, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 419682 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 01/2013. PA 104661/2014. Objeto: suporte hardware. Valor total do contrato: R\$ 22.810,08. Vigência contratual: 05/09/2016 a 04/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 04/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. Referente a 05/07 a 04/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	8641	2051/2014	01/09/2017	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. 01.01 - SEDE	1.796,94 P	1.627,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	419683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 7291 do empenho 150, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 419683 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 01/2013. PA 104661/2014. Objeto: suporte hardware. Valor total do contrato: R\$ 22.810,08. Vigência contratual: 05/09/2016 a 04/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 04/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. Referente a 05/07 a 04/08/2017.									
913	8647	PA 1194/2017	01/09/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 01.01 - SEDE	20.531,99 P	18.591,70	DANFE	33892	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 7056 do empenho 913, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 33892 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017. PA 454/2017. Objeto: Suporte Técnico do Software Corporativo de Gestão Implanta. Valor total deste item no contrato: R\$ 246.383,88. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R\$ 20.531,99. Referente a julho/17.									
1262	8636	1432/2014	01/09/2017	SERGIO LUIZ AVENA 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	6.200,00 P	5.364,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 7053 do empenho 1262, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA referente à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 223.200,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/07/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 356). Referente a agosto/17.									
1273	8652	1666/2017	01/09/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.474,50 P	2.474,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2765	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 7065 do empenho 1273, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2765 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 69/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Buffet. Evento: Protocolo Assistenciais e o Cuidado de Enfermagem baseado em evidências em 07/08/2017. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 40)									
1274	8653	1666/2017	01/09/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.474,50 P	2.474,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2767	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 7308 do empenho 1274, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2767 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 70/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Buffet. Evento: V Encontro de responsáveis técnicos: gerenciamento em enfermagem com foco no dimensionamento em 16/08/2017. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 41)									
65	8634		01/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	411,58 P	372,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080- 1.225.396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.225.396 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a agosto/17. Telefone 0800.0772-6736									
78	8655	1431/2014	04/09/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	1.768,13 P	1.768,13	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 7418 do empenho 78, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. Referente a julho/17.									
309	8656	1431/2014	04/09/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	4.679,35 P	4.237,15	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 7419 do empenho 309, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 168.456,60. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.									
40	9207		04/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00037032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9208		04/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,50 P	58,50	EXTRATO	3221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9206		04/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00037031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	9066	3744/2016	04/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.942,90 P	1.942,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	9073	3744/2016	04/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	233,09 P	233,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	9899	26/2017	04/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	50.218,83 P	50.218,83	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
577	8660	295/2017	04/09/2017	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.354,33 P	2.918,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	160	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME, liquidação 7307 do empenho 577, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 160 ref. a Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Guarulhos no valor total de 20.820,00 para 180 dias compreendendo o período de 28/03/2017 a 23/09/2017 conforme dispensa de licitação nº 02/2017 PA nº 295/2017 Contrato nº 05/2017. Referente a abril/17.									
33	8991	1902/2017	04/09/2017	JOÃO GREGÓRIO NETO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/08/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOÃO GREGÓRIO NETO, LIQUIDAÇÃO 7766, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DA COMISSÃO ELEITORAL 2017, REFERENTE AO PERÍODOS DE 01 A 31.08.17; DE 01 A 30.06.17 E DE 01 A 31.07.17 E MEMORANDOS 099/2017/TESOURARIA, DE 31.08.17 E 097/2017/GAB/PRES, DE 31.08.2017. PROCESSO: 1.902/2017, VOLUME I, FOLHAS 027 A 036. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
742	8831	913/2017	04/09/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.085,37 P	1.085,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	606002	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 7294 do empenho 742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 606002 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Refeição, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 10/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 3.949.127,00 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. Referente a agosto/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	8992	1902/2017	04/09/2017	TONNY FERREIRA DE CARVALHO ISSAAC CHALITA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	10.000,00 P	10.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/08/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TONNY FERREIRA DE CARVALHO ISSAAC CHALITA, LIQUIDAÇÃO 7766, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DA COMISSÃO ELEITORAL 2017, REFERENTE AO PERÍODOS DE 01 A 31.08.17; DE 01 A 30.06.17 E DE 01 A 31.07.17 E MEMORANDOS 099/2017/TESOURARIA, DE 31.08.17 E 097/2017/GAB/PRES, DE 31.08.2017. PROCESSO: 1.902/2017, VOLUME I, FOLHAS 027 A 036.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	8989	42/2017	05/09/2017	ADRIANA DA SILVA PEREIRA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 7765, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS COLABORADORES DO GT PAAH - PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REFERENTE PERÍODO DE 01 A 31.07.2017 E MEMORANDOS 089/2017/TESOURARIA, DE 10.08.2017 E 096/2017/GAB/PRES, DE 31.07.2017. PROCESSO: 042/2017, VOLUME I, FOLHAS 062 A 072.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	9250		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9214		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9213		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9212		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9224		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9215		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9229		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9236		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9222		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9241		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100360	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9244		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100363	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9251		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9235		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9228		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9219		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9237		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100356	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9239		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9216		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9211		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9218		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9232		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9246		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100365	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9231		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9233		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9240		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100359	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9234		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9209		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100328	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9245		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100364	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9220		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9210		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9226		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9238		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9249		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9242		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100361	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9225		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9247		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9223		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9243		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9248		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100367	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9230		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9227		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9217		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9221		05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00100340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	9074	3744/2016	05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	275,47 P	275,47	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	9067	3744/2016	05/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.631,28 P	2.631,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
123	8662	109270/2013	05/09/2017	BASIC ELEVADORES LTDA. 01.01 - SEDE	3.287,61 P	2.615,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	53860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 7296 do empenho 123, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 53860 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Valor total do contrato: R\$ 39.451,32. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a julho/17.									
71	8628		05/09/2017	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.765,41 P	2.765,41	BOLETO(S) DE CONDÔMÍNIO(S)	06-0194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 71, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDÔMÍNIO(S) 06-0194/175 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto no ano de 2017. Referente a setembro/17.									
1	9901	26/2017	05/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	65.059,02 P	65.059,02	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
29	8627		05/09/2017	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	350,77 P	331,01	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	975	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação do empenho 29, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 975 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
869	8661	1685/2016	05/09/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.01 - SEDE	4.200,00 P	3.990,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 7293 do empenho 869, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12230 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) escadas rolantes instaladas na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 4.200,00. Referente a julho/17.</p>									
1491	8862	1594/2017	05/09/2017	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1491, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDÂNIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1 diária (100%), para realização de oitiva do processo ético 034/2017, na Subseção de Presidente Prudente/SP, no período de 15 a 16/08/2017.</p>									
33	8990	42/2017	05/09/2017	JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JULHO/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 7765, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS COLABORADORES DO GT PAAH - PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REFERENTE PERÍODO DE 01 A 31.07.2017 E MEMORANDOS 089/2017/TESOURARIA, DE 10.08.2017 E 096/2017/GAB/PRES, DE 31.07.2017. PROCESSO: 042/2017, VOLUME I, FOLHAS 062 A 072.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1490	8856	894/2015	05/09/2017	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1490, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a inspeções junto a Fiscal Gilza Marques do Nascimento, nas Unidades de Saúde do Município de Caconde, no período de 05 a 06/09/2017.</p>									
1486	8828	2076/2015	05/09/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.950,00 P	1.950,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1486, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3,0 diárias (100%), referente a participação 69º Congresso Brasileiro de Enfermagem, no município de Maceió/AL, no período de 05 a 08/09/2017.</p>									
49	8644	2212/2016	05/09/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	208,77 P	174,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7314 do empenho 49, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7340 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 25.932,07. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. Referente a julho/17.</p>									
49	8642	2212/2016	05/09/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	439,80 P	367,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7400 do empenho 49, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7377 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Campinas. Valor total do contrato: R\$ 25.932,07. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017. Referente a janeiro/17.</p>									
1200	8643	2212/2016	05/09/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.952,55 P	1.631,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7315 do empenho 1200, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7340 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas. Valor do contrato: R\$ 26.633,99. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.169,50. Referente a julho/17.</p>									
1489	8855	4307/2015	05/09/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.950,00 P	1.950,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1489, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 3,0 diárias (100%), referentes a participação 69º Congresso Brasileiro de Enfermagem, no município de Maceió/AL, no período de 05 a 08/09/2017.</p>									
1329	7821	168/2017	05/09/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	-490,00 E	-490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
<p>Devolução Nº 7821 em 05/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº639 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1329.</p>									
1330	7825	168/2017	05/09/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Devolução Nº 7825 em 05/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº640 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1330.</p>									
966	8853	1023/2017	05/09/2017	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA 01.01 - SEDE	31.000,00 P	27.590,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, liquidação 7201 do empenho 966, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 684 ref. a Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 20/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção corretiva inicial e revisão do sistema de ar condicionado da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 97.600,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 19/08/2017. Referente a julho/17.</p>									
967	8852	1023/2017	05/09/2017	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA 01.01 - SEDE	12.875,00 P	11.458,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, liquidação 7060 do empenho 967, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 679 ref. a Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva mensal do sistema de ar condicionado da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 154.500,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 a 31/12/2017. Referente a julho/17.</p>									
66	8648	1832/2014	05/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	2.465,49 P	2.232,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7284 do empenho 66, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2012. PA nº. 99245/2012. Objeto: serviço de link internet para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 29.585,88. Vigência contratual: 22/12/2016 a 21/12/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2016. Referente a julho/17.</p>									
1493	8953	47/2017	06/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
<p>Suprimento de fundo 741 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1493.</p>									
1495	8954	47/2017	06/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
<p>Suprimento de fundo 742 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1495.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1496	8955	47/2017	06/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo 743 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1496.									
1497	8956	47/2017	06/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo 744 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1497.									
1498	8957	47/2017	06/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo 745 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1498.									
1499	8958	47/2017	06/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo 746 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1499.									
1500	8959	47/2017	06/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo 747 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1500.									
1501	8960	47/2017	06/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo 748 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1501.									
1502	8961	47/2017	06/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo 749 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1502.									
1503	8962	47/2017	06/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo 750 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1503.									
1504	8963	47/2017	06/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo 751 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1504.									
1505	8964	47/2017	06/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	280,00 P	280,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo 752 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1505.									
1506	8965	47/2017	06/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo 753 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1506.									
1507	8966	47/2017	06/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo 754 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1507.									
1508	8967	47/2017	06/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 755 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1508.									
1509	8968	47/2017	06/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo 756 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1509.									
1510	8969	47/2017	06/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo 757 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1510.									
40	9257		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9264		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9286		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9253		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9287		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197414	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9260		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9268		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9280		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9255		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9259		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9284		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9285		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197412	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9267		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9289		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197416	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9270		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9288		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9254		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9281		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197408	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9263		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9277		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9292		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9279		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9275		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9293		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9299		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,00 P	38,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9276		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197403	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9269		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9291		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9274		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9271		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9262		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197389	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9282		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197409	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9290		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9266		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9261		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9265		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9283		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9278		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9258		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9256		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9272		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197399	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9273		06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00197400	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	9075	3744/2016	06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	348,82 P	348,82	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	9068	3744/2016	06/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.900,81 P	1.900,81	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1316	8887	1658/2017	06/09/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.775,60 P	2.775,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 7311 do empenho 1316, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 141 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 74/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e PA nº 84/2017. Objeto: V Encontro de Responsáveis Técnicos: Gerenciamento em Enfermagem com Foco no Dimensionamento em Enfermagem na Atenção à Saúde no Teatro Padre Bento Guarulhos-SP.									
1317	8888	1658/2017	06/09/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.190,00 P	1.190,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	141	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 7312 do empenho 1317, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 141 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 74/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. Objeto: V Encontro de Responsáveis Técnicos: Gerenciamento em Enfermagem com Foco no Dimensionamento em Enfermagem na Atenção à Saúde no Teatro Padre Bento Guarulhos-SP.									
1365	8889	1658/2017	06/09/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	614,90 P	614,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 7313 do empenho 1365, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 142 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à autorização de execução do Serviço nº 76/2017, vinculado à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA nº 84/2017, para realização do evento: V Encontro de Responsáveis Técnicos: Gerenciamento em Enfermagem com foco no dimensionamento em enfermagem na atenção a saúde, local e data do do evento: Teatro Padre Bento/Guarulhos - em: 16/08/2017.</p>									
12	8876		06/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	248.869,71 P	248.869,71	GUIA(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 7679 do empenho 12, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE AGOSTO/2017</p>									
1	8859	26/2017	06/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	19.286,20 P	19.286,20	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7674 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1	8861	26/2017	06/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	95.022,22 P	95.022,22	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7676 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1	8860	26/2017	06/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	27.724,42 P	27.724,42	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7675 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1	9903	26/2017	06/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	46.661,35 P	46.661,35	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
72	8694		06/09/2017	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	328,68 P	328,68	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	85241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 85241 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São Jose do Rio Preto para o ano de 2017. Referente a agosto/17.</p>									
72	8692		06/09/2017	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	328,68 P	328,68	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	85239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São Jo'se do Rio Preto para o ano de 2017. Referente a agosto/17.</p>									
1132	8830	1420/2017	06/09/2017	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.542,12 P	2.226,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	455	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 7357 do empenho 1132, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 455 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 24/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Itapetininga (Valor previsto para limpeza de fachada em 2017: R\$ 639,96). Valor total do contrato: R\$ 34.214,94. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a 04 a 31/07/17.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1136	8905	1423/2017	06/09/2017	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.05 - NAPE SANTO AMARO	3.142,49 P	2.785,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	457	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 7356 do empenho 1136, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 457 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Nape de Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 41.899,92. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017.</p>									
340	8704	1541/2014	06/09/2017	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP 01.01 - SEDE	424,21 P	362,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 7297 do empenho 340, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 6489 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 5.090,52. Vigência contratual: 13/02/2017 a 12/02/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Referente a julho/17.</p>									
1515	8974	332/2017	06/09/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
<p>Suprimento de fundo 762 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1515.</p>									
1516	8975	332/2017	06/09/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
<p>Suprimento de fundo 763 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1516.</p>									
1517	8976	332/2017	06/09/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Suprimento de fundo 764 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1517.</p>									
1518	8977	332/2017	06/09/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Suprimento de fundo 765 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1518.</p>									
1519	8978	332/2017	06/09/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	450,00 P	450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
<p>Suprimento de fundo 766 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1519.</p>									
1513	8972	51/2017	06/09/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
<p>Suprimento de fundo 760 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1513.</p>									
1514	8973	51/2017	06/09/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	185,00 P	185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo 761 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1514.									
1520	8979	51/2017	06/09/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 767 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1520.									
1511	8970	168/2017	06/09/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	490,00 P	490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo 758 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1511.									
1512	8971	168/2017	06/09/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 759 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1512.									
40	9252		08/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01108169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	9076	3744/2016	08/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	528,12 P	528,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	9069	3744/2016	08/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.705,53 P	2.705,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
27	8703		08/09/2017	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	489,80 P	463,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.607.598	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 27, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.607.598 ref. a Valor empenhado a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
1488	8827	2194/2017	08/09/2017	CASSIO SECUTTI 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.980,00 P	1.980,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 1488, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a prestação de serviços na Subseção de Registro, no período de 10 a 15/09/2017.									
1	9904	26/2017	08/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	56.536,85 P	56.536,85	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	8701		08/09/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	3.226,02 P	2.921,17	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14520063379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1452006337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
21	8702		08/09/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	89,90 P	81,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14530253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1453025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
21	8697		08/09/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	7.451,34 P	6.747,19	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14520091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1452009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
21	8698		08/09/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14530361627 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1453036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
628	8874	103711/2013	08/09/2017	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	672,76 P	672,76	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 7671 do empenho 628, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE BOTUCATU, vinculado a dispensa de licitação nº 05/2013 para acobertar despesas com condomínio de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor previsto do contrato R\$ 8.463,60. Previsão de vigência 03/04/2017 a 03/04/2018 empenho vigente para o exercício 03/04/2017 a 31/12/2017.									
23	8700		08/09/2017	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	60,80 P	60,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	10208612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação do empenho 23, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 10208612 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
1487	8829	149/2015	08/09/2017	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1487, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde, no município de Caconde/SP, no período de 05 a 06/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1015	8854	1967/2014	08/09/2017	IMPRESA NACIONAL 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	264,32 P	264,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	32884/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 7310 do empenho 1015, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 32884/2017 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R\$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 17/06/2017 a 31/12/2017. Referente a julho/17.									
627	8875	103711/2013	08/09/2017	MARIA JOSE ALVES CANUTTI 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.359,76 P	1.359,76	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, liquidação 7355 do empenho 627, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, Vinculado a Dispensa de Licitação: 05/2013. Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1433/2014, Objeto: locação de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor do contrato R\$ 16.800,00. Vigência Contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/04/2017 a 31/12/2017.									
1196	8858	2209/2016	08/09/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	6.915,35 P	6.019,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7420 do empenho 1196, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7267 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Educação. Valor do contrato: R\$ 92.513,21. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 6.915,35. Referente a julho/17.									
19	8699		08/09/2017	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	61,44 P	61,44	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	27145897000 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 19, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 271458970004 ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
22	8695		08/09/2017	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	467,26 P	445,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3.003.217/20 17	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 22, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3.003.217/2017 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
43	9077	3744/2016	11/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	669,93 P	669,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.17.									
43	9070	3744/2016	11/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.071,52 P	3.071,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	9905	26/2017	11/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	52.552,26 P	52.552,26	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1277	7473	PA 47/2017	12/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 7473 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº611 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1277.									
1278	7474	47/2017	12/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 7474 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº612 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1278.									
1279	7475	47/2017	12/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 7475 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº613 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1279.									
1280	7476	47/2017	12/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-74,00 E	-74,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 7476 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº614 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1280.									
1282	7478	47/2017	12/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-65,91 E	-65,91	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 7478 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 616 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1282.									
1283	7479	47/2017	12/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 7479 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº617 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1283.									
1284	7482	47/2017	12/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-106,90 E	-106,90	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 7482 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº618 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1284.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1285	7483	47/2017	12/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 7483 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº619 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1285.									
1286	7484	47/2017	12/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 7484 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº620 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1286.									
1288	7486	47/2017	12/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-154,00 E	-154,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 7486 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº622 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1288.									
1289	7487	47/2017	12/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-37,00 E	-37,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 7487 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº623 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1289.									
1290	7488	47/2017	12/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-5,00 E	-5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 7488 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº624 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1290.									
1291	7489	47/2017	12/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 7489 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº625 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1291.									
1292	7490	47/2017	12/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 7490 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº626 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1292.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1281	7477	47/2017	12/09/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-105,10 E	-105,10	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 7477 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº615 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1281.									
40	9305		12/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01710680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9307		12/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01710682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9306		12/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01710681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9304		12/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01710679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	9071	3744/2016	12/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.956,32 P	4.956,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	9078	3744/2016	12/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	984,52 P	984,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	9906	26/2017	12/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	97.531,38 P	97.531,38	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
576	8988	295/2017	12/09/2017	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	3.733,33 P	3.247,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	149	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME, liquidação 7491 do empenho 576, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 149 ref. a Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Itapetininga. no valor total de 24.000,00 para 180 dias compreendendo o período de 03/04/2017 a 29/09/2017 conforme Dispensa de Licitação 02/22017 PA nº 295/2017 - Contrato nº 06/2017. Referente a 04 a 30/04/2017.									
1375	8987	2546/2016	12/09/2017	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	8.836,50 P	8.319,57	DANFE	5204	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 7375 do empenho 1375, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 5204 ref. a Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compra 49/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 14/2016 e ao Pregão Eletrônico 21/2016, Processo Administrativo 4680/2015, para aquisição de materiais para o almoxarifado.									
1051	8983	2292/2016	12/09/2017	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.740,00 P	1.653,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20170000000 1609	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, liquidação 7323 do empenho 1051, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201700000001609 ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviço nº 65/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 07/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2016. PA 4712/2015. Objeto: Serviço de impressão gráfica.									
50	8984	2213/2016	12/09/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	213,33 P	213,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7414 do empenho 50, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7271 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 26.486,22. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017.									
1201	8985	2213/2016	12/09/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.994,11 P	1.597,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7416 do empenho 1201, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7271 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga. Valor do contrato: R\$ 27.188,14. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.215,68. Referente a 04/07/2017 a 31/07/2017.									
1460	8986	2213/2016	12/09/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	0,06 P	0,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7415 do empenho 1460, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7271 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação de bem Imóvel da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 26.486,22. Vigência contratual: 04/07/2016 a 03/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/07/2017, complemento do empenho nº 50.									
1194	8877	2871/2017	12/09/2017	NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP 01.01 - SEDE	43.800,00 P	43.800,00	DANFE	1712	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 7376 do empenho 1194, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1712 ref. a Valor empenhado a NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 33/2017, PA 1437/2014, Ata de Registro de Preços nº 34/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 23/2016. Objeto : Aquisição de scanner de alta demanda									
1271	8980	1737/2017	12/09/2017	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	1.238,40 P	1.165,96	DANFE	69604	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 7358 do empenho 1271, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 69604 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA referente à Autorização de Compra nº 43/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 25/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 1737/2017, fl. 69)									
1271	8981	1737/2017	12/09/2017	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	51,60 P	48,59	DANFE	69783	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 7359 do empenho 1271, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 69783 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA referente à Autorização de Compra nº 43/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 25/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 1737/2017, fl. 69)									
1363	8982	1737/2017	12/09/2017	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	8.608,00 P	8.104,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	69961	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 7519 do empenho 1363, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 69961 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, referente à Autorização de Compra nº 46/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 25/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 1737/2017, fl 91)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9322		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9315		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272059	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9314		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272058	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9336		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9310		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272054	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9339		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9309		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9329		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9318		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9345		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272089	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9335		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272079	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9321		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9333		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9351		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272095	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9334		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9346		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272090	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9347		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272091	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9316		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272060	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9349		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9344		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9337		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9354		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9350		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272094	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9355		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9326		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9324		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272068	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9327		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9313		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272057	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9330		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9311		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272055	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9317		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9353		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9338		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272082	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9320		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9356		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00 P	15,00	EXTRATO	00012735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9319		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272063	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9342		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272086	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9340		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272084	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9308		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9325		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9312		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272056	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9341		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9343		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9352		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272096	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9332		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9328		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9331		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9323		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272067	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9348		13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01272092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	9562	3744/2016	13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	334,15 P	334,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	9571	3744/2016	13/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.970,63 P	1.970,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	9907	26/2017	13/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	49.076,66 P	49.076,66	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
21	6886		13/09/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	-113,06 E	-113,06	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14510326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Estorno do pagamento 6886 pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1451032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.									
31	9138	72/2017	14/09/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9357	72/2017	14/09/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9144	72/2017	14/09/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	9358	72/2017	14/09/2017	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	9422		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9451		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9442		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9457		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9412		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9406		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9455		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9421		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9462		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9393		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9423		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328290	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9391		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9466		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9418		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328285	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9453		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9441		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9430		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9405		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9458		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9440		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9401		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9425		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328292	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9461		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9450		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9454		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9407		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9411		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9413		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328280	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9410		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9417		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9400		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9463		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328245	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9403		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328270	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9443		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9384		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9435		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9399		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9431		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9385		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9464		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328246	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9452		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9436		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9416		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9467		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9396		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9432		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9415		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9395		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9427		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9402		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9398		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9465		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9446		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9383		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9449		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9460		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9388		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9439		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9387		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9424		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328291	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9420		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328287	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9448		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9397		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9389		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9392		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9437		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9433		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9444		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9419		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9408		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9414		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9459		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9456		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9438		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9409		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9428		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9394		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9426		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328293	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9404		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9390		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9386		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9445		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9447		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9434		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9429		14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	9572	3744/2016	14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	1.646,25 P	1.646,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	9563	3744/2016	14/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	280,36 P	280,36	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
223	9096	102/2015	14/09/2017	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.13 - NAPE REGISTRO	1.786,26 P	1.500,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	921	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 7490 do empenho 223, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 921 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, referente ao contrato nº 01/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: limpeza para a Subseção de Registro/SP. Valor total do contrato: R\$ 21.435,12. Vigência contratual: 14/01/2017 a 13/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 14/01/2017 a 31/12/2017. Referente a julho/17.</p>									
31	9103	72/2017	14/09/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.</p>									
32	9141	72/2017	14/09/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.</p>									
1	8997	26/2017	14/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	15.159,15 P	15.159,15	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7787 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1	8993	26/2017	14/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	7.708,81 P	7.708,81	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7680 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1	8994	26/2017	14/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	8.104,95 P	8.104,95	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7690 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1	8995	26/2017	14/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	10.331,54 P	10.331,54	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7785 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1	8996	26/2017	14/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	14.327,02 P	14.327,02	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7786 do empenho 1, Seleccione... , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1	9908	26/2017	14/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	42.102,45 P	42.102,45	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9359	72/2017	14/09/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9129	72/2017	14/09/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9364	72/2017	14/09/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9373	72/2017	14/09/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9374	72/2017	14/09/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9130	72/2017	14/09/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9365	72/2017	14/09/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
30	9004		14/09/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	202,53 P	193,63	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	006988617	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 006988617 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
30	9003		14/09/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	144,49 P	139,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
30	9005		14/09/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	115,18 P	111,38	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	006989268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 006989268 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
31	9123	72/2017	14/09/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	975,00 P	975,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9148	72/2017	14/09/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.737,50 P	3.737,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	9139	32/2017	14/09/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9375	72/2017	14/09/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9131	72/2017	14/09/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9366	72/2017	14/09/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9132	72/2017	14/09/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9367	72/2017	14/09/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9376	72/2017	14/09/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
392	9002	388/2017	14/09/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	10.292,40 P	10.292,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 7402 do empenho 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 178 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. Referente a julho/17.									
392	9001	388/2017	14/09/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	21.855,46 P	21.855,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 7401 do empenho 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 175 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. Referente a julho/17.									
32	9377	72/2017	14/09/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9133	72/2017	14/09/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9368	72/2017	14/09/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9378	72/2017	14/09/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	9124	72/2017	14/09/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9149	72/2017	14/09/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9134	72/2017	14/09/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9369	72/2017	14/09/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9121	72/2017	14/09/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	9145	72/2017	14/09/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	9125	72/2017	14/09/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9150	72/2017	14/09/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9126	72/2017	14/09/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9151	72/2017	14/09/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9127	72/2017	14/09/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9152	72/2017	14/09/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9361	72/2017	14/09/2017	MATHEUS DE SOUSA ARCI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9140	72/2017	14/09/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO, REF AO PERÍODO DE 25 A 31/08/17, COMO PRESIDENTE INTERINO .PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9382	72/2017	14/09/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA,, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 25 A 31.08.17, COMO PRESIDENTE INTERINO. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9153	72/2017	14/09/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9379	72/2017	14/09/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9128	72/2017	14/09/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação 7917 do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31/08/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017.									
32	9154	72/2017	14/09/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9135	72/2017	14/09/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9370	72/2017	14/09/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9122	72/2017	14/09/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9147	72/2017	14/09/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9360	72/2017	14/09/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9119	72/2017	14/09/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9142	72/2017	14/09/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	9146	72/2017	14/09/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	9381	72/2017	14/09/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1117	8999	2782/2015	14/09/2017	SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.133,24 P	1.133,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1925	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 7426 do empenho 1117, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1925 ref. a Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao contrato nº 27/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Subseção do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 2.266,48. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 à 31/12/2017. Referente a julho/17.									
1464	9000	2782/2015	14/09/2017	SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1,00 P	1,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1925	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 7425 do empenho 1464, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1925 ref. a Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao contrato nº 27/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Subseção do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 2.266,48. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 à 31/12/2017, empenho complementar 1117. Referente a julho/17.									
31	9136	72/2017	14/09/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9371	72/2017	14/09/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	8998	3952/2014	14/09/2017	TIM CELULAR S.A. 01.01 - SEDE	1.141,69 P	1.033,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1777696456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 7413 do empenho 64, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1777696456 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente ao contrato nº 22/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 28/2014. PA nº. 107808/2013. Objeto: telefonia móvel. Valor total do contrato: R\$ 62.619,48. Vigência contratual: 01/10/2016 a 30/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a julho/17.									
955	8910	1219/2017	14/09/2017	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 01.01 - SEDE	438,10 P	429,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	527	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, liquidação 7421 do empenho 955, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 527 ref. a Valor empenhado a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2017. PA 408/2017. Objeto: Serviço de gerenciamento de campanha de comunicação e marketing via correio eletrônico (e-mail marketing) . Valor total do contrato: R\$ 7.920,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 a 31/12/2017. Referente a julho/17.									
31	9120	72/2017	14/09/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	9143	72/2017	14/09/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	9362	72/2017	14/09/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 7918 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31/08/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
32	9380	72/2017	14/09/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9137	72/2017	14/09/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9372	72/2017	14/09/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
43	9573	3744/2016	15/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.525,56 P	1.525,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	9564	3744/2016	15/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	277,10 P	277,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
24	9039		15/09/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	64,66 P	64,66	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.053.963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.053.963 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
24	9038		15/09/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	151,09 P	151,09	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.053.961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.053.961 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
1525	9098	2194/2017	15/09/2017	CASSIO SECUTTI 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.438,00 P	1.438,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 1525, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a prestação de serviços na Subseção de Registro, no período de 17 a 22/09/2017. Obs.: A diferença de R\$ 542,00 será creditada posteriormente na conta do favorecido.									
1	9909	26/2017	15/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	37.415,30 P	37.415,30	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
30	9026		15/09/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	4.055,74 P	3.819,95	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	003640823	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 003640823 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
65	9014		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	470,11 P	425,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.327.16 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.327.161 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3236-1609.									
65	9021		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.13 - NAPE REGISTRO	144,49 P	130,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521.306.11 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521.306.111 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3821-2490.									
65	9060		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	101,94 P	92,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3222-3171									
65	9049		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	94,58 P	85,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11593.289.03 8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11593.289.038 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3922-8419.									
65	9024		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	4.645,62 P	4.206,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.298.72 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.298.726 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3146-0700.									
65	9058		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	306,36 P	277,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.283.24 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.283.244 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3262-0817.									
65	9048		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	166,11 P	150,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563.289.03 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11563.289.039 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3921-8871.									
65	9057		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	130,22 P	117,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.336.82 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.336.823 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3224-9405.									
65	9063		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	224,57 P	203,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114.351.52 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114.351.525 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3814-1049.									
65	9040		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETINGA	256,37 P	232,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3275-3397..									
65	9025		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	8.002,39 P	7.246,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.322.43 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3225-6300.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	9050		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	209,26 P	189,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037.322.14 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11037.322.144 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3622-1636.									
65	9041		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	218,98 P	198,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3271-9966.									
65	9061		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	154,82 P	140,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3222-5232.									
65	9053		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	119,70 P	108,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.336.82 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.336.826 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3224-9482.									
65	9010		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	178,40 P	161,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633.286.78 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633.286.786 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 4437-4325.									
65	9013		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	349,30 P	316,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.311.42 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.311.429 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3234-1861.									
65	9015		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	76,98 P	69,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.277.34 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.277.344 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3234-8724.									
65	9009		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.05 - NAPE SANTO AMARO	102,00 P	92,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 305.713	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-305.713 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 5523-2631.									
65	9043		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	186,16 P	168,57	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11507.273.01 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11507.273.010 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3222-7756.									
65	9051		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	256,46 P	232,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037.322.13 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11037.322.132 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3624-8783.									
65	9052		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	84,33 P	76,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.33.825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.33.825 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3331-1617.									
65	9046		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	165,42 P	149,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11092.305.716	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11092.305.716 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 2087-1622.									
65	9054		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	120,37 P	109,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.326.976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.326.976 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3223-7261.									
65	9062		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	316,69 P	286,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114.351.827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114.351.827 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3813-6755.									
65	9017		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	241,52 P	218,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.290.991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.290.991 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3911-2808.									
65	9018		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	198,77 P	179,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.291.112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.291.112 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3911-2818.									
65	9011		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	124,03 P	112,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633.286.785	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633.286.785 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 4437-4324.									
65	9055		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	120,69 P	109,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.336.627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.336.627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3331-1651.									
65	9044		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,76 P	231,60	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11507.297.714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11507.297.714 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3222-3108.									
65	9012		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	248,85 P	225,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.312.197	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.312.197 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3237-0208.									
65	9042		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	189,14 P	171,27	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11507.273.008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11507.273.008 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3221-6927.									
65	9059		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	145,84 P	132,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3212-9447.									
65	9023		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	232,23 P	210,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592.322.265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592.322.265 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3289-4351.									
65	9022		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	118,70 P	107,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592.322.266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592.322.266 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3289-3700.									
65	9020		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	100,31 P	90,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11425.332.889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11425.332.889 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3681-6814.									
65	9056		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	125,23 P	113,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.336.824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3331-1350.									
65	9047		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	270,98 P	245,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563.263.661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11563.263.661 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3923-8428.									
65	9007		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	324,11 P	293,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-274.647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-274.647 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3413-1073.									
65	9008		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	302,42 P	273,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365.264-193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365.264-193 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3433-5902.									
65	9045		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	106,27 P	96,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11502.365.718	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11502.365.718 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 2408-7683.									
65	9016		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	254,65 P	230,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.346.04 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.346.042 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3911-9445.									
65	9006		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	175,72 P	159,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 283.245	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-283.245 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3286-0362.									
65	9019		15/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	151,54 P	137,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11425.332.89 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11425.332.890 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/17. Telefone 3681-2933.									
1338	7837	52/2017	18/09/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 7837 em 18/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº648 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1338.									
1339	7838	52/2017	18/09/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 7838 em 18/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº649 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1339.									
1340	7839	52/2017	18/09/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-190,00 E	-190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 7839 em 18/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº650 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1340.									
1341	7840	52/2017	18/09/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 7840 em 18/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº651 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1341.									
1342	7841	52/2017	18/09/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 7841 em 18/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 652 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1342.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1343	7842	52/2017	18/09/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 7842 em 18/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº653 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1343.									
1344	7843	52/2017	18/09/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 7843 em 18/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº654 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1344.									
40	9581		18/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00368242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9580		18/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00368241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9582		18/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00368243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	9565	3744/2016	18/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	391,02 P	391,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	9574	3744/2016	18/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.954,52 P	1.954,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1534	9108	2194/2017	18/09/2017	CASSIO SECUTTI 01.01 - SEDE	542,00 P	542,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 1534, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a prestação de serviços na Subseção de Registro, no período de 17 a 22/09/2017. Referente ao complemento do valor pago através da baixa de pagamento 9098 (R\$ 1.438,00)									
1	9910	26/2017	18/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	44.880,04 P	44.880,04	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
28	9031		18/09/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	545,46 P	514,06	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002215018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002215018 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
28	9034		18/09/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	382,12 P	359,74	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002638142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002638142 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
28	9036		18/09/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	190,25 P	190,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000456597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000456597 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
28	9029		18/09/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	654,89 P	617,28	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001986464	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001986464 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
28	9030		18/09/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	55,15 P	51,91	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001605994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001605994 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
28	9032		18/09/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.024,69 P	965,42	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002477412	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002477412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
28	9035		18/09/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	28,34 P	26,71	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004224047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 004224047 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
26	9033		18/09/2017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	941,85 P	888,14	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001140122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 26, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001140122 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	9028		18/09/2017	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01.13 - NAPE REGISTRO	100,71 P	95,75	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.593.987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 25, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.593.987 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
1533	9107	1584/2015	18/09/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 1533, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017.									
1530	9104	2616/2015	18/09/2017	LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES 01.01 - SEDE	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação do empenho 1530, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017.									
1531	9105	2615/2015	18/09/2017	MICHEL RODRIGUES ARAUJO 01.01 - SEDE	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 1531, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017.									
1345	7844	666/2017	18/09/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 7844 em 18/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 655 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1345.									
1346	7845	666/2017	18/09/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 7845 em 18/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº656 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1346.									
1347	7846	666/2017	18/09/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 7846 em 18/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº657 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1347.									
1348	7847	666/2017	18/09/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 7847 em 18/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº658 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1348.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1349	7848	666/2017	18/09/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 7848 em 18/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº659 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1349.									
1350	7849	666/2017	18/09/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 7849 em 18/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº660 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1350.									
1351	7850	666/2017	18/09/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 7850 em 18/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº661 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1351.									
1352	7851	666/2017	18/09/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 7851 em 18/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº662 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1352.									
1353	7852	666/2017	18/09/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 7852 em 18/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº663 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1353.									
1331	7827	51/2017	18/09/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 7827 em 18/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº641 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1331.									
1332	7829	51/2017	18/09/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 7829 em 18/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 642 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1332.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1333	7830	51/2017	18/09/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-185,00 E	-185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 7830 em 18/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº643 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1333.									
20	9027		18/09/2017	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	84,37 P	84,37	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881092017 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 20, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881092017001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
1092	9162	810/2017	19/09/2017	A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E 01.01 - SEDE	43,60 P	43,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, liquidação 7522 do empenho 1092, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6931 ref. a Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA EPP, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA 3291/2017. Objeto: Prestação de serviços de recarga de extintores na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 7.061,61. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. (Substitui o Empenho nº 748/2017 emitido em 25/04/2017)									
1092	9161	810/2017	19/09/2017	A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E 01.01 - SEDE	827,68 P	827,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6901	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, liquidação 7521 do empenho 1092, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6901 ref. a Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA EPP, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA 3291/2017. Objeto: Prestação de serviços de recarga de extintores na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 7.061,61. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. (Substitui o Empenho nº 748/2017 emitido em 25/04/2017)									
1092	9160	810/2017	19/09/2017	A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E 01.01 - SEDE	3.748,12 P	3.748,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6872	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, liquidação 7520 do empenho 1092, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6872 ref. a Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA EPP, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA 3291/2017. Objeto: Prestação de serviços de recarga de extintores na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 7.061,61. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. (Substitui o Empenho nº 748/2017 emitido em 25/04/2017)									
40	9584		19/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01736586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9583		19/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01736585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9585		19/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01736587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9586		19/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01736588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	9575	3744/2016	19/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.966,43 P	1.966,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	9566	3744/2016	19/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	358,60 P	358,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	9294	26/2017	19/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	24.294,50 P	24.294,50	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8060 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	9295	26/2017	19/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	12.004,43 P	12.004,43	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8061 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	9296	26/2017	19/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	9.988,46 P	9.988,46	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8062 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	9297	26/2017	19/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	9.751,81 P	9.751,81	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8063 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	9911	26/2017	19/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	45.930,30 P	45.930,30	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
589	9117	5472/2014	19/09/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	4.940,00 P	4.866,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 7504 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3336 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto: serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente Semana da Enfermagem 2017.									
589	9109	161/2017	19/09/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	10.349,85 P	9.371,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 7494 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2020 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente Semana da Enfermagem 2017.									
589	9114	5472/2014	19/09/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	26.125,00 P	23.656,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 7502 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3254 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente Semana da Enfermagem 2017.									
589	9118	5472/2014	19/09/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	31.532,90 P	31.062,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 7507 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3370 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a Semana de Enfermagem 2017.									
589	9111	5472/2014	19/09/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	10.349,85 P	9.371,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2048	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 7496 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2048 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente Semana da Enfermagem 2017.									
589	9110	5472/2014	19/09/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.985,15 P	2.703,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 7495 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2047 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente Semana da Enfermagem 2017.									
589	9116	5472/2014	19/09/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	20.109,60 P	18.209,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 7505 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3345 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente Semana da Enfermagem 2017.									
589	9115	5472/2014	19/09/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.972,95 P	1.964,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 7503 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3330 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente Semana da Enfermagem 2017.									
589	9112	5472/2014	19/09/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	5.335,20 P	4.831,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 7497 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2825 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente Semana da Enfermagem 2017.									
589	9113	5472/2014	19/09/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	28.673,28 P	25.963,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2934	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 7498 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente Semana da Enfermagem 2017.									
21	9079		19/09/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	90,44 P	81,90	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14530326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7867 do empenho 21, OUTROS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1453032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017.Competência : Setembro/2017 (pagamento efetuado com abatimento de crédito referente valor a maior pago na conta de Julho/2017 - valor total do crédito : R\$ 113,,06)									
577	9298	295/2017	19/09/2017	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.470,00 P	3.018,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	152	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME, liquidação 7678 do empenho 577, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 152 ref. a Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Guarulhos no valor total de 20.820,00 para 180 dias compreendendo o período de 28/03/2017 a 23/09/2017 conforme dispensa de licitação nº 02/2017 PA nº 295/2017 Contrato nº 05/2017. Referente a maio/17.									
30	9037		19/09/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	31.799,73 P	29.940,91	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000008704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000008704 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									
1135	9363	1422/2017	19/09/2017	FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	2.821,66 P	2.188,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	53	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação 7769 do empenho 1135, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 53 ref. a Valor empenhado a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente ao contrato nº 28/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 39.999,96. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE JULHO-2017									
960	9156	843/2016	19/09/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	59.770,00 P	54.121,74	NOTA DE DÉBITO	3059	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 7424 do empenho 960, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 3059 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de Locação de Veículos. Valor total do contrato: R\$ 717.240,00. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 59.770,00. Referente a julho/17.									
961	9158	843/2016	19/09/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	525,00 P	525,00	NOTA DE DÉBITO	3061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 7761 do empenho 961, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 3061 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de mão-de-obra de motoristas (R\$ 217.565,57) e horas extras estimadas (R\$ 22.500,00). Valor do contrato: R\$ 296.680,32 (somente para o valor fixo). Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor mensal de referência: R\$ 24.723,36. Referente a julho/17.</p>									
962	9159	843/2016	19/09/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	5.257,22 P	5.257,22	NOTA DE DÉBITO 3060		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 7423 do empenho 962, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 3060 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Pedágio. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Referente a julho/17.</p>									
1141	9095	2806/2016	19/09/2017	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.13 - NAPE REGISTRO	1.500,00 P	1.358,25	BOLETO(S)	1134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7763 do empenho 1141, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1134 ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA 110351/2013. Objeto: Locação de imóvel em Registro. Valor total do contrato: R\$ 54.000,00. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/07/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/06/2017 a 31/07/2017. Referente a agosto/17.</p>									
654	9102	108418/2013	19/09/2017	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA 01.01 - SEDE	3.073,07 P	2.782,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 7511 do empenho 654, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4243 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, para acobertar renovação contratual de Assistência Técnica Ltda-EPP para manutenção de No-Break da Sede, conforme contrato nº 08/2014, Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1499/2014, conforme nota de inexigibilidade nº 03/2014, vigência do contrato 07/04/2017 a 06/04/2018 valor total contratado para 12 meses R\$ 35.198,52. Referente a julho/17.</p>									
1275	9097	1666/2017	19/09/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.474,50 P	2.474,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2775	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 7774 do empenho 1275, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2775 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 71/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Buffet. Evento: 2º Seminário de Práticas Assistenciais no Âmbito Hospital - PAAH em 28/08/2017. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 42). Referente evento de 30/08/17.</p>									
75	9155		19/09/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	2.030,67 P	2.030,67	GUIA(S)	OFICIAL DE JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA. GUIAS: 25 GUIAS DE R\$ 75,21 CADA E 01 DE R\$ 150,42. GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.</p>									
75	9157		19/09/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.</p>									
1532	9106	601/2015	19/09/2017	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA 01.01 - SEDE	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1532, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017.</p>									
1541	9482	52/2017	20/09/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo Nº 772 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1541.									
1542	9483	52/2017	20/09/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo Nº773 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1542.									
1543	9484	52/2017	20/09/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	190,00 P	190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo Nº774 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1543.									
1544	9485	52/2017	20/09/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo Nº775 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1544.									
1545	9486	52/2017	20/09/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo Nº776 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1545.									
1546	9487	52/2017	20/09/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo Nº777 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1546.									
1547	9488	52/2017	20/09/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo Nº778 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1547.									
1548	9489	52/2017	20/09/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo Nº779 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1548.									
40	9590		20/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,00 P	40,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9588		20/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00462510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9589		20/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00462511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9587		20/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00462509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	9576	3744/2016	20/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.416,36 P	1.416,36	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	9567	3744/2016	20/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	290,08 P	290,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	9912	26/2017	20/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	38.057,17 P	38.057,17	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
28	9101		20/09/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	732,04 P	691,57	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000531207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000531207 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
74	9099		20/09/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.767,56 P	1.767,56	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
74	9100		20/09/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.796,42 P	1.796,42	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A142/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
1537	9478	48/2017	20/09/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº768 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1537.									
1538	9479	48/2017	20/09/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo Nº769 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1538.									
1539	9480	48/2017	20/09/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo Nº770 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1539.									
1540	9481	48/2017	20/09/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo Nº 771 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1540.									
13	9093		20/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	713.994,76 P	713.994,76	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 7850 do empenho 13, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE AGOSTO/2017									
308	9094		20/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	18,00 P	18,00	GPS	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 7881 do empenho 308, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de INSS Patronal sobre serviços pessoa física para o ano 2017. - REFERENTE AGOSTO/2017									
1569	9506	53/2017	20/09/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº795 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1569.									
1570	9508	53/2017	20/09/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº796 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1570.									
1571	9509	53/2017	20/09/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	240,00 P	240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº797 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1571.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1560	9497	666/2017	20/09/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo N°786 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1560.									
1561	9498	666/2017	20/09/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo N°787 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação 31/10/2017. EMPENHO 1561.									
1562	9499	666/2017	20/09/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo N°788 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1562.									
1563	9500	666/2017	20/09/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo N°789 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1563.									
1564	9501	666/2017	20/09/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo N° 790 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1564.									
1565	9502	666/2017	20/09/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo n°791 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1565.									
1566	9503	666/2017	20/09/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo n° 792 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1566.									
1567	9504	666/2017	20/09/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo n° 793 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1567.									
1568	9505	666/2017	20/09/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº794 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1568.									
1558	9495	1010/2017	20/09/2017	REGIANE FERNANDES 01.01 - SEDE	470,00 P	470,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo N°784 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1558.									
1559	9496	1010/2017	20/09/2017	REGIANE FERNANDES 01.01 - SEDE	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo N°785 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1559.									
1554	9491	49/2017	20/09/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo N°780 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1554.									
1555	9492	49/2017	20/09/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo N°781 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1555.									
1556	9493	49/2017	20/09/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo N° 782 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1556.									
1557	9494	49/2017	20/09/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo N°783 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017.EMPENHO 1557.									
1536	9477		21/09/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 1536, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente mutirão de audiências na cidade de Sorocaba, no período de 18/09 a 20/09/17.									
40	9608		21/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01730612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9610		21/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01730614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9609		21/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01730613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9607		21/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01730611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	9577	3744/2016	21/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.106,52 P	2.106,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	9568	3744/2016	21/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	453,14 P	453,14	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	9913	26/2017	21/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	50.327,36 P	50.327,36	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
141	9471	3637/2014	21/09/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.01 - SEDE	187.718,64 P	169.979,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1020701	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7882 do empenho 141, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1020701 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Dispensa de Licitação 17/2013. PA nº. 107619/2013. Objeto: serviço de correspondência. Valor total do contrato: R\$ 3.125.000,00. Vigência contratual: 06/09/2016 a 05/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 05/09/2017. Em atendimento ao email GCC 08/2017. - REFERENTE AGOSTO/2017									
33	9545	277/2017	21/09/2017	FÁBIO JOSÉ DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FÁBIO JOSÉ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8288, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 103/2017/ TESOURARIA, DE 13.09.2017 E 104/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 277/2017, VOLUME I, FOLHAS 175 A 191. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1225	9469	2292/2016	21/09/2017	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP 01.01 - SEDE	1.740,00 P	1.653,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1629	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, liquidação 7525 do empenho 1225, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1629 ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 07/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2016, vinculado ao PA nº. 4712/2015. Objeto: Livretos de uso contínuo (Manual I e Livreto A6 II).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	9546	277/2017	21/09/2017	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 8288, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 103/2017/TESOURARIA, DE 13.09.2017 E 104/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 277/2017, VOLUME I, FOLHAS 175 A 191.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1233	9468	2550/2016	21/09/2017	LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME 01.21 - ALMOXARIFADO	2.969,36 P	2.969,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2733	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação 7762 do empenho 1233, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2733 ref. a Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 45/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 18/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 2550/2016, fl 175)									
1549	9490		21/09/2017	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1549, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização, nas cidades de Tapiratiba e Caconde, no período de 20/09 a 21/09/17.									
745	9472	4532/2014	21/09/2017	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	6.616,67 P	5.660,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5399	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 7731 do empenho 745, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5399 ref. a Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado do Coren-SP Educação, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Valor previsto do contrato: R\$ 79.400,04. Vigência prevista: 27/04/2017 a 26/04/2018. - REFERENTE JULHO/2017									
33	9544	244/2017	21/09/2017	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO 8288, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 103/2017/TESOURARIA, DE 13.09.2017 E 104/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 277/2017, VOLUME I, FOLHAS 175 A 191.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
741	9511	912/2017	21/09/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	160.415,67 P	160.415,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	708657	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 7822 do empenho 741, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 708657 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Alimentação, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 09/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 1.905.746,34 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. - REFERENTE AGOSTO/2017									
742	9510	913/2017	21/09/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	254.602,15 P	254.602,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	708663	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 7777 do empenho 742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 708663 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Refeição, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 10/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 3.949.127,00 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. - REFERENTE AGOSTO/2017									
66	9470	1832/2014	21/09/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	2.465,49 P	2.232,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	005.145.039/ 08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7925 do empenho 66, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 005.145.039/08/2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2012. PA nº. 99245/2012. Objeto: serviço de link internet para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 29.585,88. Vigência contratual: 22/12/2016 a 21/12/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2016. - REFERENTE AGOSTO-2017									
33	9547	277/2017	21/09/2017	VANDA ELISA ANDRES FELLI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANDA ELISA ANDRES FELLI, LIQUIDAÇÃO 8288, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 103/2017/TESOURARIA, DE 13.09.2017 E 104/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 277/2017, VOLUME I, FOLHAS 175 A 191.GERENCIADOR BB- TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB									
40	9611		22/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01473376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	9569	3744/2016	22/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	330,89 P	330,89	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	9578	3744/2016	22/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.673,26 P	1.673,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1535	9476		22/09/2017	CASSIO SECUTTI 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.980,00 P	1.980,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 1535, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5 e 1/2 diárias, referente cobertura de férias no Nape Registro, no período de 24/09 a 29/09/2017.									
1	9513	26/2017	22/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	11.111,27 P	11.111,27	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8272 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE C/C 6824 (18/09/17)									
1	9514	26/2017	22/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	13.780,73 P	13.780,73	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8273 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. REFERENTE C/C 6824 (19/09/17)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9515	26/2017	22/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	11.645,97 P	11.645,97	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8274 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE C/C 6824 (20/09/17)									
1	9914	26/2017	22/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	41.265,03 P	41.265,03	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
30	9473		22/09/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.05 - NAPE SANTO AMARO	269,71 P	269,71	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1292106	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1292106 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE SETEMBRO/2017									
1572	9516		22/09/2017	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA 01.01 - SEDE	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), para levar a Presidente à cidade de Adamantina, no período de 22/09 a 23/09/17.									
1207	9507	2219/2016	22/09/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.469,09 P	1.234,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7910 do empenho 1207, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7484 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José dos Campos. Valor do contrato: R\$ 17.629,09. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 1.469,09. - REFERENTE AGOSTO/2017									
310	9512	4284/2015	22/09/2017	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME 01.01 - SEDE	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2017/2964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 7768 do empenho 310, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2017/2964 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 47/2015 , vinculado à Dispensa de Licitação 30/2015. PA nº. 3951/2015. Objeto: recortes jurídicos. Valor total do contrato: R\$ 5.400,00. Vigência contratual: 20/10/2016 a 19/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 19/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. Complementar ao Empenho de nº. 140/2017. - REFERENTE AGOSTO/2017									
43	9570	3744/2016	25/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	301,55 P	301,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	9579	3744/2016	25/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.427,31 P	1.427,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
42	9890		25/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,00 P	42,00	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9915	26/2017	25/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	34.674,05 P	34.674,05	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
14	9064		25/09/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	31.108,71 P	31.108,71	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7851 do empenho 14, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, DARF(S) ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE AGOSTO-2017									
912	9548	1180/2017	26/09/2017	3QA TECNOLOGIA EIRELI ME 01.01 - SEDE	1.902,77 P	1.902,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, liquidação 7775 do empenho 912, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 513 ref. a Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017. PA 4190/2015. Objeto: Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI. Valor total do contrato: R\$ 68.499,72. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R\$ 1.902,77. Referente a agosto/17.									
33	9854	294/2017	26/09/2017	ADRIANA AMORIM FRANCISCO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA AMORIM FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 8515, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.17 E MEMORANDOS: 108/2017/TESOURARIA, DE 13.09/17 E 108/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 294/2017, VOLUME I, FOLHAS 179 A 196. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
31	9684	72/2017	26/09/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	9694	72/2017	26/09/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
40	9666		26/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00248618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9670		26/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00248622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9672		26/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00248624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9668		26/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00248620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9669		26/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00248621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9671		26/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00248623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9665		26/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00248617	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9667		26/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00248619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	9881	3744/2016	26/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.343,38 P	2.343,38	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	9885	3744/2016	26/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	621,03 P	621,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.no de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
24	9475		26/09/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	440,16 P	416,35	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002001108	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002001108 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. REFERENTE AGOSTO/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	9474		26/09/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	88,44 P	85,21	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002001107	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002001107 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE AGOSTO/2017									
282	9523	110109/2013	26/09/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 01.01 - SEDE	1.785,24 P	1.785,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	964182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 7773 do empenho 282, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 964182 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013. PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R\$ 29.754,00. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. - REFERENTE AGOSTO/2017									
33	9851	294/2017	26/09/2017	CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA, LIQUIDAÇÃO 8515, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO AOS COLABOR. NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.17 E MEMORANDOS: 108/2017/TESSOURARIA, DE 13.09/17 E 108/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 294/2017, VOLUME I, FOLHAS 179 A 196.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1	9553	26/2017	26/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	13.304,37 P	13.304,37	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8281 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	9554	26/2017	26/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	12.741,51 P	12.741,51	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8283 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	9555	26/2017	26/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	8.517,39 P	8.517,39	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8295 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	9916	26/2017	26/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	54.644,41 P	54.644,41	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1383	8253	117/2017	26/09/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 8253 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº676 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1383.									
1384	8254	117/2017	26/09/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 8254 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº677 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1384.									
1385	8255	117/2017	26/09/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-176,00 E	-176,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 8255 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº678 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1385.									
1386	8256	117/2017	26/09/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 8256 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº679 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1386.									
1387	8257	117/2017	26/09/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8257 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº680 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1387.									
1388	8258	117/2017	26/09/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 8258 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº681 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1388.									
1389	8259	117/2017	26/09/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8259 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº682 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1389.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	9860	1903/2017	26/09/2017	EMILIA MARIA PAULINA CAMPOS CHAYAMITI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EMILIA MARIA PAULINA CAMPOS CHAYAMITI, LIQUIDAÇÃO 8518, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT ATENDIMENTO DOMICILIAR, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 110/2017/TESOURARIA, DE 13.09.17 E 101/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 1.903/2017, VOLUME I, FOLHAS 042 A 081.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	9853	294/2017	26/09/2017	FERNANDA AYACHE NISHI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FERNANDA AYACHE NISHI, LIQUIDAÇÃO 8515, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUX. REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.17 E MEMORANDOS: 108/2017/TESOURARIA, DE 13.09/17 E 108/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 294/2017, VOLUME I, FOLHAS 179 A 196.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
124	9549	2617/2016	26/09/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6678	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 7772 do empenho 124, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6678 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 01/09/2016 a 31/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a agosto/17.									
33	9852	294/2017	26/09/2017	GILCERIA TOCHIKA SHIMODA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GILCERIA TOCHIKA SHIMODA, LIQUIDAÇÃO 8515, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.17 E MEMORANDOS: 108/2017/TESOURARIA, DE 13.09/17 E 108/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 294/2017, VOLUME I, FOLHAS 179 A 196.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1390	8260	156/2017	26/09/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 8260 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº683 de 16/08/2017 até 06/09/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1390.									
1392	8262	156/2017	26/09/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 8262 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº685 de 16/08/2017 até 06/09/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1392.									
1393	8263	156/2017	26/09/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 8263 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº686 de 16/08/2017 até 06/09/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1393.									
1395	8265	156/2017	26/09/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8265 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº688 de 16/08/2017 até 06/09/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1395.									
1391	8261	156/2017	26/09/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-270,00 E	-270,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 8261 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº684 de 16/08/2017 até 06/09/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1391.									
1394	8264	156/2017	26/09/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-144,46 E	-144,46	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8264 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº687 de 16/08/2017 até 06/09/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1394.									
1293	7491	282/2017	26/09/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	-450,00 E	-450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 7491 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº627 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1293.									
1294	7492	282/2017	26/09/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 7492 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº628 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1294.									
1295	7493	282/2017	26/09/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 7493 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº629 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017.EMPENHO 1295.									
1296	7494	282/2017	26/09/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 7494 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº 630 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1296.									
1297	7495	282/2017	26/09/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 7495 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº631 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1297.									
1303	7501	282/2017	26/09/2017	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 7501 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº637 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1303.									
33	9858	1902/2017	26/09/2017	JOÃO GREGÓRIO NETO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOÃO GREGÓRIO NETO, LIQUIDAÇÃO 8517, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DA COMISSÃO ELEITORAL 2017, REFERENTE AO PERÍODOS DE 01 A 31.08.17, E MEMORANDOS 111/2017/TESOURARIA, DE 13/09/17 E 099/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 1.902/2017, VOLUME I, FOLHAS 041 A 048.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1396	8266	118/2017	26/09/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 8266 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº689 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1396.									
1397	8267	118/2017	26/09/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8267 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº690 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1397.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1398	8268	118/2017	26/09/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 8268 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº691 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1398.									
1399	8269	118/2017	26/09/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 8269 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº692 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1399.									
1400	8270	118/2017	26/09/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 8270 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 693 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1400.									
1401	8271	118/2017	26/09/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 8271 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº694 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1401.									
1402	8272	118/2017	26/09/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-110,00 E	-110,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8272 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº695 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1402.									
1403	8274	118/2017	26/09/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 8274 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº696 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1403.									
1404	8276	118/2017	26/09/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8276 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº697 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1404.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1405	8277	118/2017	26/09/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 8277 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº698 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1405.									
1406	8280	118/2017	26/09/2017	LUCIANA DELLA BARBA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-240,00 E	-240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF
Devolução Nº 8280 em 26/09/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº699 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1406.									
33	9856	501/2017	26/09/2017	LUCIMARA DUARTE CHAVES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF. AGO/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIMARA DUARTE CHAVES, LIQUIDAÇÃO 8516, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 107/2017/TESOURARIA, DE 13.09.2017 E 105/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 501/2017, VOLUME I, FOLHAS 109 A 120.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9861	1903/2017	26/09/2017	LUIZA WATANABE DAL BEN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUIZA WATANABE DAL BEN, LIQUIDAÇÃO 8518, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLAB. NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT ATENDIMENTO DOMICILIAR,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 110/2017/TESOURARIA, DE 13.09.17 E 101/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 1.903/2017, VOLUME I, FOLHAS 042 A 081.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
31	9685	72/2017	26/09/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	9695	72/2017	26/09/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
33	9862	1903/2017	26/09/2017	MARIA CAROLINA SALLES DE ANDRADE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA CAROLINA SALLES DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 8518, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO AOS COLAB. NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT ATENDIMENTO DOMICILIAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 110/2017/TESOURARIA, DE 13.09.17 E 101/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 1.903/2017, VOLUME I, FOLHAS 042 A 081. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	9857	501/2017	26/09/2017	MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF. AGO/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES, LIQUIDAÇÃO 8516, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO AOS COLAB. NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 107/2017/TESOURARIA, DE 13.09.2017 E 105/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 501/2017, VOLUME I, FOLHAS 109 A 120. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1205	9556	2217/2016	26/09/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.246,62 P	1.910,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7915 do empenho 1205, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 7483 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Ribeirão Preto. Valor do contrato: R\$ 26.959,45. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.246,62. Referente a agosto/17.									
1421	9557	2214/2016	26/09/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.687,08 P	2.258,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7900 do empenho 1421, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 7480 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília. Valor do contrato: R\$ 28.098,48. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.192,38, (Empenho em substituição ao nº 1202/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1084) . Referente a agosto/17.									
281	9558	1833/2014	26/09/2017	OI MOVEL S.A. 01.01 - SEDE	9.874,99 P	8.941,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4500000184158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 7752 do empenho 281, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 4500000184158 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 118.499,88. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. Referente a agosto/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	9855	294/2017	26/09/2017	RODRIGO JENSEN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RODRIGO JENSEN, LIQUIDAÇÃO 8515, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.17 E MEMORANDOS: 108/2017/TESOURARIA, DE 13.09/17 E 108/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 294/2017, VOLUME I, FOLHAS 179 A 196. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	9863	1903/2017	26/09/2017	SIMONE TERESA SALATINO DE CAMARGO SALLES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE TERESA SALATINO DE CAMARGO SALLES, LIQUIDAÇÃO 8518, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT ATENDIMENTO DOMICILIAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 110/2017/TESOURARIA, DE 13.09.17 E 101/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 1.903/2017, VOLUME I, FOLHAS 042 A 081. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9864	1903/2017	26/09/2017	SORAIA RIZZO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SORAIA RIZZO, LIQUIDAÇÃO 8518, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT ATENDIMENTO DOMICILIAR, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 110/2017/TESOURARIA, DE 13.09.17 E 101/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 1.903/2017, VOLUME I, FOLHAS 042 A 081. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
572	9535	53/2014	26/09/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 01.21 - ALMOXARIFADO	20.172,17 P	20.153,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	25179645	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 8125 do empenho 572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 25179645 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a vale-combustível. vinculado Pregão Eletrônico 02/2014, previsão da vigência do contrato de renovação 27/03/2017 a 26/03/2018, ref. contrato nº 006/2014 valor previsto do contrato de 1(um) ano R\$ 252.500,00. Referente a agosto/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	9859	1902/2017	26/09/2017	TONNY FERREIRA DE CARVALHO ISSAAC CHALITA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TONNY FERREIRA DE CARVALHO ISSAAC CHALITA, LIQUIDAÇÃO 8517, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DA COMISSÃO ELEITORAL 2017, REFERENTE AO PERÍODOS DE 01 A 31.08.17, E MEMORANDOS 111/2017/TESOURARIA, DE 13/09/17 E 099/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 1.902/2017, VOLUME I, FOLHAS 041 A 048.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
75	9539		26/09/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.973,51 P	1.973,51	GUIA(S)	OFICIAL DE JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA. GUIAS: 23 GUIAS DE R\$ 75,21 CADA; 01 DE R\$ 12,20; 01 DE R\$ 31,65; 01 DE R\$ 50,97 E 01 DE R\$ 148,86. (TOTAL DE 27 GUIAS).GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
31	9686	72/2017	26/09/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	9693	72/2017	26/09/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
149	9524	4565/2014	26/09/2017	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	17.630,41 P	15.843,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1572	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 7770 do empenho 149, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1572 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: limpeza e conservação Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 237.105,88. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. - REFERENTE AGOSTO/2017									
667	9560	1306/2016	26/09/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.886,92 P	2.457,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	351	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 7905 do empenho 667, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 351 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Marília, conforme contrato nº 21/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1352/2016 estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 35.483,04 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a agosto/17.									
671	9559	1306/2016	26/09/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.921,51 P	2.487,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	350	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 7906 do empenho 671, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 350 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de Ribeirão Preto, conforme contrato nº 22/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1356/2016, valor total do contrato R\$ 35.058,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a agosto/17.									
678	9561	3150/2014	26/09/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.837,70 P	2.415,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	348	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 7904 do empenho 678, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 348 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Presidente Prudente. Subprocesso de execução contratual nº. 1753/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 34.892,40. Referente ao contrato nº 11/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a agosto/17.									
669	9517	1306/2016	26/09/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.921,51 P	2.487,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	352	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 7908 do empenho 669, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 352 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de São José dos Campos, conforme contrato nº 25/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1355/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 480,00 valor total do contrato R\$ 35.538,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. - REFERENTE AGOSTO/2017									
668	9526	1306/2016	26/09/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	3.016,23 P	2.567,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	353	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 7907 do empenho 668, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 353 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Santos, conforme contrato nº 23/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1353/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 37.034,76 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. - REFERENTE AGOSTO/2017									
676	9527	3150/2014	26/09/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.962,43 P	2.521,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	347	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 7903 do empenho 676, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 347 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Araçatuba. Subprocesso de execução contratual nº. 1750/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor total do contrato R\$ 36.389,16. Referente ao contrato nº 09/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. - REFERENTE AGOSTO/2017									
670	9528	1306/2016	26/09/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.923,97 P	2.489,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	349	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 7895 do empenho 670, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 349 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção São José do Rio Preto, conforme contrato nº 24/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1354/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 1.320,00 valor total do contrato R\$ 36.407,64 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. - REFERENTE AGOSTO/2017									
1053	9550	2101/2015	26/09/2017	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP 01.01 - SEDE	4.002,34 P	3.720,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00590553	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 7771 do empenho 1053, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00590553 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016. PA 4643/2014. Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R\$ 255.108,57. Vigência contratual: 16/06/2017 a 15/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 16/06/2017 a 31/12/2017. Referente a julho/17.									
1053	9551	2101/2015	26/09/2017	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP 01.01 - SEDE	2.808,30 P	2.610,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00590554	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 7778 do empenho 1053, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00590554 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016. PA 4643/2014. Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R\$ 255.108,57. Vigência contratual: 16/06/2017 a 15/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 16/06/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.</p>									
33	9618	39/2017	27/09/2017	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, LIQUIDAÇÃO 8348, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017; MEMORANDO 109/2017/TESOURARIA, DE 13.09.17 E MEMORANDO 109/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 039/2017, VOLUME I, FOLHAS 140 A 156.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
40	9681		27/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00029546	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9679		27/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00029544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9676		27/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00029541	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9673		27/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00029538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9674		27/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00029539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9675		27/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00029540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9680		27/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00029545	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9677		27/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00029542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9678		27/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00029543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9683		27/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,00 P	35,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9682		27/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00029547	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	9886	3744/2016	27/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	412,39 P	412,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	9882	3744/2016	27/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.868,44 P	1.868,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1573	9536	161/2017	27/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.326,41 P	1.326,41	GUIA(S)	05000000797 1709218	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1573, OFÍCIO GEFIN 278/2017, GUIA(S) 050000007971709218 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com Depósito Judicial ref. processo nº 0004442-91.2012.403.6103 (ação de repetição de indébito) - AUTOR: MARCUS VINICIUS BRAGION FARIAS.									
1574	9537	161/2017	27/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.185,45 P	1.185,45	GUIA(S)	05000000788 1709219	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1574, OFÍCIO GEFIN 278/2017, GUIA(S) 050000007881709219 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Depósito Judicial ref. ação de repetição de indébito (processo nº 0005339-22.2012.403.6103) - AUTOR: ADRIANA MIGUEL DA SILVA									
1	9917	26/2017	27/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	46.031,80 P	46.031,80	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1582	9613	80/2017	27/09/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	690,00 P	690,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo 798 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1582.									
1583	9614	80/2017	27/09/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo Nº799 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1583.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1584	9615	80/2017	27/09/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo N°800 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1584.									
1585	9616	80/2017	27/09/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo 801 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1585.									
33	9652	44/2017	27/09/2017	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 3108/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 8382, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 105/2017/TESOURARIA, DE 13.08.2017 E 106/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 044/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 206 A 228.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1604	9641	2256/2017	27/09/2017	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo 820 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1604.									
1605	9642	2256/2017	27/09/2017	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo 821 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1605.									
1606	9643	2256/2017	27/09/2017	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo 822 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1606.									
1607	9644	2256/2017	27/09/2017	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo 823 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1607.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1608	9645	2256/2017	27/09/2017	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo 824 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1608.									
1609	9646	2256/2017	27/09/2017	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 825 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1609.									
1610	9647	2256/2017	27/09/2017	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo 826 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1610.									
33	9849	46/2017	27/09/2017	LILIANE BAUER FELDMAN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIANE BAUER FELDMAN, LIQUIDAÇÃO 8514, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 102/2017/TESOURARIA, DE 12.09.2017 E 103/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 046/2017 - VOLUME I - FOLHAS 165 A 179.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9624	43/2017	27/09/2017	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUN E AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 8355, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE:- 01 A 30.06.2017 E MEMORANDOS 074/2017/TESOURARIA, DE 17.07.17 E 070/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017;- 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 104/2017/TESOURARIA, DE 13.09.17 E 107/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017;PROCESSO: 043/2017, VOLUME I, FOLHAS 161 A 170 E 171 A 191.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1586	9617	240/2017	27/09/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo 802 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1586.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1587	9621	240/2017	27/09/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo 803 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1587.									
1588	9625	240/2017	27/09/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 804 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1588.									
1589	9626	240/2017	27/09/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo 805 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1589.									
1590	9627	240/2017	27/09/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo 806 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1590.									
33	9619	39/2017	27/09/2017	MARIA CRISTINA MAZZAIA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA CRISTINA MAZZAIA, LIQUIDAÇÃO 8348, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017; MEMORANDO 109/2017/TESOURARIA, DE 13.09.17 E MEMORANDO 109/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 039/2017, VOLUME I, FOLHAS 140 A 156. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9850	46/2017	27/09/2017	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, LIQUIDAÇÃO 8514, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 102/2017/TESOURARIA, DE 12.09.2017 E 103/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 046/2017 - VOLUME I - FOLHAS 165 A 179.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	9653	44/2017	27/09/2017	MILENE MORI FERREIRA LUZ 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 3108/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MILENE MORI FERREIRA LUZ, LIQUIDAÇÃO 8382, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 105/2017/TESOURARIA, DE 13.08.2017 E 106/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 044/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 206 A 228.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9622	43/2017	27/09/2017	PATRÍCIA LUNA TORRES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUN E AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA LUNA TORRES, LIQUIDAÇÃO 8355, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE:- 01 A 30.06.2017 E MEMORANDOS 074/2017/TESOURARIA, DE 17.07.17 E 070/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017;- 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 104/2017/TESOURARIA, DE 13.09.17 E 107/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017;PROCESSO: 043/2017, VOLUME I, FOLHAS 161 A 170 E 171 A 191.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	9654	44/2017	27/09/2017	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 3108/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 8382, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 105/2017/TESOURARIA, DE 13.08.2017 E 106/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 044/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 206 A 228.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9877	71/2017	27/09/2017	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, LIQUIDAÇÃO 8523, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDO 102/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. VOLUME I.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	9623	43/2017	27/09/2017	ROSANA APARECIDA GARCIA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUN E AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSANA APARECIDA GARCIA, LIQUIDAÇÃO 8355, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE:- 01 A 30.06.2017 E MEMORANDOS 074/2017/TESOURARIA, DE 17.07.17 E 070/2017/GAB/PRES, DE 26.07.2017;- 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 104/2017/TESOURARIA, DE 13.09.17 E 107/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017;PROCESSO: 043/2017, VOLUME I, FOLHAS 161 A 170 E 171 A 191.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	9655	44/2017	27/09/2017	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 3108/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 8382, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 105/2017/TESOURARIA, DE 13.08.2017 E 106/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 044/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 206 A 228.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	9656	44/2017	27/09/2017	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 3108/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, LIQUIDAÇÃO 8382, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDOS 105/2017/TESOURARIA, DE 13.08.2017 E 106/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 044/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 206 A 228.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	9878	71/2017	27/09/2017	SIMONE OLIVEIRA SIERRA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA, LIQUIDAÇÃO 8523, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDO 102/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. VOLUME I.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	9879	71/2017	27/09/2017	THAIS TIEMI YAMAMOTO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THAIS TIEMI YAMAMOTO, LIQUIDAÇÃO 8523, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDO 102/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. VOLUME I.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9620	39/2017	27/09/2017	TOYOKO SAEKI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TOYOKO SAEKI, LIQUIDAÇÃO 8348, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017; MEMORANDO 109/2017/TESOURARIA, DE 13.09.17 E MEMORANDO 109/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 039/2017, VOLUME I, FOLHAS 140 A 156. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1575	9532	160/2017	27/09/2017	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	92.259,20 P	92.259,20	GUIA(S)	08302021406 1709209	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, liquidação do empenho 1575, CHEQUE 852327, GUIA(S) 083020214061709209 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO para acobertar despesas com Depósito Judicial Trabalhista - Processo nº 0002277652012502 - Silvia Regina Martins Alves Sarnento Paz - CPF 115.712.948-05									
1591	9628	23/2017	27/09/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo 807 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1591.									
1592	9629	240/2017	27/09/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo 808 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1592.									
1593	9630	23/2017	27/09/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Suprimento de fundo 809 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1593.									
1594	9631	23/2017	27/09/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo 810 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1594.									
1595	9632	23/2017	27/09/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo 811 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1595.									
1596	9633	23/2017	27/09/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	280,00 P	280,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo 812 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1596.									
1597	9634	23/2017	27/09/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo 813 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1597.									
1598	9635	23/2017	27/09/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo 814 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1598.									
1599	9636	23/2017	27/09/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo 815 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1599.									
1600	9637	23/2017	27/09/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo 816 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1600.									
1601	9638	23/2017	27/09/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo 817 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1601.									
1602	9639	23/2017	27/09/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 818 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1602.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1603	9640	23/2017	27/09/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo 819 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1603.									
33	9880	71/2017	27/09/2017	WILZA CARLA SPIRI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, LIQUIDAÇÃO 8523, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E MEMORANDO 102/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. VOLUME I.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	9840	69/2017	28/09/2017	ADRIANA MACHADO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E JUL-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA MACHADO, LIQUIDAÇÃO 8513, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOSÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017; MEMORANDO 101/2017/TEOURARIA, DE 12.09.2017 E MEMORANDO 100/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME V, FOLHAS 814 A 952.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
32	9727	72/2017	28/09/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA,LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9687	72/2017	28/09/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9702	72/2017	28/09/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9696	72/2017	28/09/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9703	72/2017	28/09/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1581	9606	532/16	28/09/2017	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 1581, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a participação na Reunião Extraordinária do Plenário, no período de 22 a 23/09/2017.									
40	9760		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9801		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9792		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9798		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9772		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9771		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9797		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9777		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445145	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9748		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9793		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445161	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9785		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9758		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445126	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9769		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9805		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9786		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9761		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9782		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9783		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9750		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445118	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9791		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9787		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9803		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9755		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445123	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9751		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445119	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9749		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445117	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9789		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9770		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9747		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445115	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9759		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9746		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9799		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9800		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9753		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445121	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9756		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445124	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9778		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9795		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9764		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445132	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9762		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9780		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9765		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445133	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9775		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9796		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9757		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445125	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9774		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9806		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9766		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9763		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9790		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9781		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9784		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9768		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445136	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9752		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445120	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9804		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9767		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9754		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9779		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9776		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9773		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9802		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9788		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9794		28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01445162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	9883	3744/2016	28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	2.363,45 P	2.363,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	9887	3744/2016	28/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	471,07 P	471,07	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1198	9591	3141/2014	28/09/2017	BENEFICIO CERTO LTDA - ME 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.790,08 P	10.757,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	49962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 7776 do empenho 1198, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 49962 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 19/2014. PA nº. 1103/2014. Objeto: vale transporte. Valor total do contrato: R\$ 200.000,00. Vigência contratual: 14/07/2017 a 13/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 14/07/2017 a 31/12/2017. Valor mensal estimado : R\$ 16.666,67. Referente a agosto/17.									
42	9889		28/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,50 P	15,50	EXTRATO	122979	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	9918	26/2017	28/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	57.332,13 P	57.332,13	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
31	9725	72/2017	28/09/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9728	72/2017	28/09/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA,LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9706	72/2017	28/09/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9731	72/2017	28/09/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9707	72/2017	28/09/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9715	72/2017	28/09/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1121	9533	1428/2017	28/09/2017	ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP 01.01 - SEDE	490,05 P	490,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
Pago a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, liquidação 7781 do empenho 1121, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 212 ref. a Valor empenhado a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, referente ao contrato nº 29/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2017. PA 2271/2016. Objeto: Elaboração de Projeto Executivo para readequação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 8.250,00. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/05/2018.									
1122	9543	1429/2017	28/09/2017	ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP 01.01 - SEDE	519,44 P	519,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
Pago a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, liquidação 7782 do empenho 1122, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 213 ref. a Valor empenhado a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, referente ao contrato nº 30/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2017. PA 2271/2016. Objeto: Elaboração de Projeto Executivo para readequação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 7.550,00. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/05/2018.									
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9688	72/2017	28/09/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9697	72/2017	28/09/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9732	72/2017	28/09/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	9708	72/2017	28/09/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9716	72/2017	28/09/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9709	72/2017	28/09/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9717	72/2017	28/09/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9726	72/2017	28/09/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9733	72/2017	28/09/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	9841	69/2017	28/09/2017	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E JUL-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 8513, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOSÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017; MEMORANDO101/2017/TESOURARIA, DE 12.09.2017 E MEMORANDO 100/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME V, FOLHAS 814 A 952.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
32	9734	72/2017	28/09/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9844	69/2017	28/09/2017	LUCELIA RIBEIRO BILATI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E JUL-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCELIA RIBEIRO BILATI, LIQUIDAÇÃO 8513, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOSÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017; MEMORANDO101/2017/TESOURARIA, DE 12.09.2017 E MEMORANDO 100/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME V, FOLHAS 814 A 952.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9710	72/2017	28/09/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9718	72/2017	28/09/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	9845	69/2017	28/09/2017	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E JUL-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, LIQUIDAÇÃO 8513, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOSÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017; MEMORANDO101/2017/TESOURARIA, DE 12.09.2017 E MEMORANDO 100/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME V, FOLHAS 814 A 952.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9735	72/2017	28/09/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9689	72/2017	28/09/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9698	72/2017	28/09/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9737	72/2017	28/09/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9711	72/2017	28/09/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9719	72/2017	28/09/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9690	72/2017	28/09/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9699	72/2017	28/09/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9691	72/2017	28/09/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9700	72/2017	28/09/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS..									
31	9692	72/2017	28/09/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9701	72/2017	28/09/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9842	69/2017	28/09/2017	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E JUL-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, LIQUIDAÇÃO 8513, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOSÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017; MEMORANDO101/2017/TESOURARIA, DE 12.09.2017 E MEMORANDO 100/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME V, FOLHAS 814 A 952.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
31	9704	72/2017	28/09/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9705	72/2117	28/09/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9846	69/2017	28/09/2017	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	4.400,00 P	4.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E JUL-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8513, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOSÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017; MEMORANDO101/2017/TESOURARIA, DE 12.09.2017 E MEMORANDO 100/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME V, FOLHAS 814 A 952.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1199	9602	2211/2016	28/09/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.225,97 P	1.870,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7890 do empenho 1199, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7499 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Botucatu. Valor do contrato: R\$ 26.711,69. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.225,97. Referente a agosto/17.									
1200	9530	2212/2016	28/09/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	439,80 P	439,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7891 do empenho 1200, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7487 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas. Valor do contrato: R\$ 26.633,99. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.169,50. - REFERENTE LAVAGEM DA CAIXA D'ÁGUA - REFERENTE AGOSTO/2017									
1204	9529	2216/2016	28/09/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.13 - NAPE REGISTRO	2.260,18 P	1.922,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7893 do empenho 1204, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7482 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Registro. Valor do contrato: R\$ 27.122,17. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.260,18. - REFERENTE AGOSTO/2017									
1418	9519	2210/2016	28/09/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.736,92 P	2.273,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7902 do empenho 1418, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7475 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Araçatuba. Valor do contrato: R\$ 28.696,68. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.318,09, (Empenho em substituição ao nº 1197/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1081) . - REFERENTE AGOSTO/2017									
1419	9531	2212/2016	28/09/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.125,23 P	1.703,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7892 do empenho 1419, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7487 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas. Valor do contrato: R\$ 26.634,00. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.146,20, (Empenho em substituição ao nº 1200/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1082) . - REFERENTE AGOSTO/2017									
1420	9520	2213/2016	28/09/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.171,41 P	1.781,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7916 do empenho 1420, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7479 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga. Valor do contrato: R\$ 27.188,16. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.192,38, (Empenho em substituição ao nº 1201/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1083) . - REFERENTE AGOSTO/2017									
1422	9518	2215/2016	28/09/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.255,70 P	1.850,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7901 do empenho 1422, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7481 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor do contrato: R\$ 28.199,64. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.276,67, (Empenho em substituição ao nº 1203/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1085) . - REFERENTE AGOSTO/2017									
1423	9522	2218/2016	28/09/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.959,09 P	1.666,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7486	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7914 do empenho 1423, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7486 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos. Valor do contrato: R\$ 24.640,33. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 1.980,06, (Empenho em substituição ao nº 1206/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1086) . - REFERENTE AGOSTO/2017</p>									
1424	9521	2220/2016	28/09/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.128,05 P	1.746,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7485	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7894 do empenho 1424, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7485 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto. Valor do contrato: R\$ 26.667,84. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.149,02, (Empenho em substituição ao nº 1208/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1087) . - REFERENTE AGOSTO/2017</p>									
33	9843	69/2017	28/09/2017	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.900,00 P	2.900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E JUL-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, LIQUIDAÇÃO 8513, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOSÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017; MEMORANDO101/2017/TESOURARIA, DE 12.09.2017 E MEMORANDO 100/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME V, FOLHAS 814 A 952.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.</p>									
32	9736	72/2017	28/09/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
31	9712	72/2017	28/09/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
32	9722	72/2017	28/09/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9729	72/2017	28/09/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	9713	72/2017	28/09/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9721	72/2017	28/09/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA,LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1057	9525	1425/2017	28/09/2017	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	2.908,33 P	2.557,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	128	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação 7783 do empenho 1057, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 128 ref. a Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviço de limpeza - Subseção Osasco. Valor total do contrato: R\$ 34.899,96. Vigência contratual: 22/06/2017 a 21/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/06/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 2.908,33. - REFERENTE AGOSTO/2017									
75	9612		28/09/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	225,63 P	225,63	GUIA(S)	OFICIAL DE JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS P/ PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA. GUIAS: 01 DE R\$ 75,21 E 01 DE R\$ 150,42.GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
32	9730	72/2017	28/09/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9738	72/2017	28/09/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	9714	72/2017	28/09/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 8397, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9723	72/2017	28/09/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9847	69/2017	28/09/2017	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E JUL-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, LIQUIDAÇÃO 8513, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOSÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017; MEMORANDO101/2017/TESOURARIA, DE 12.09.2017 E MEMORANDO 100/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME V, FOLHAS 814 A 952.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9848	69/2017	28/09/2017	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E JUL-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO 8513, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOSÉTICOS DISCIPLINARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017; MEMORANDO101/2017/TESOURARIA, DE 12.09.2017 E MEMORANDO 100/2017/GAB/PRES, DE 19.09.2017. PROCESSO: 069/2017, VOLUME V, FOLHAS 814 A 952.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
78	9605	1431/2014	29/09/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	2.010,99 P	2.010,99	BOLETO(S) DE CONDÔMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 8307 do empenho 78, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDÔMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. Referente a agosto/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	9604	1431/2014	29/09/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	4.679,35 P	4.237,15	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 8308 do empenho 309, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 168.456,60. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
1577	9596	3651/15	29/09/2017	ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR 01.01 - SEDE	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, liquidação do empenho 1577, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 03 e 1/4 diárias (100%), referentes a participação como preposto nas Audiências de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Araraquara, período de 02 a 05/10/2017.									
40	9819		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9813		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9824		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9820		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9826		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9832		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9825		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9811		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	9833		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9831		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9810		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9837		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9812		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9836		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9839		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9828		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9827		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9815		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254328	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9834		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9817		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9816		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9814		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254327	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9830		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9821		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9838		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9823		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9818		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9835		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9822		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9829		29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00254342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	9884	3744/2016	29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	2.843,29 P	2.843,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	9888	3744/2016	29/09/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	723,72 P	723,72	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
573	9552	612/2017	29/09/2017	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	10.000,00 P	9.055,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, liquidação 7760 do empenho 573, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato 02/2017, vinculado a Dispensa de Licitação 03/2017, Chamamento Público 01/2014, PA 3066/2014. Objeto: locação de imóvel para abertura e instalação de Subseção em Osasco (taxas condominiais e IPTU de responsabilidade do proprietário do imóvel). Valor mensal do contrato: R\$ 10.000,00. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. Referente a setembro/17.									
1	9919	26/2017	29/09/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	70.162,05 P	70.162,05	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
342	9541	1416/2014	29/09/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00 P	450,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 8247 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Boleto 036/013. Referente agosto/17.									
342	9540	1416/2014	29/09/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00 P	450,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 8247 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Boleto 031/011. Referente agosto/17.									
342	9542	1416/2014	29/09/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00 P	450,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 8247 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Boleto 038/013. Referente agosto/17.									
1263	9601	1432/2014	29/09/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	10994/11007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 8282 do empenho 1263, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 10994/11007 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER ref. à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total estimado: R\$ 72.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 357). Referente a setembro/17.									
1263	9600	1432/2014	29/09/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	10994/11007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 8282 do empenho 1263, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 10994/11007 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER ref. à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total estimado: R\$ 72.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 357). Referente a setembro/17.									
1578	9597	572/17	29/09/2017	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO 01.01 - SEDE	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, liquidação do empenho 1578, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, para pagamento de 03 e 1/4 diárias (100%), referentes a participação como preposto nas Audiências de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Araraquara, período de 02 a 05/10/2017.									
913	9592	PA 1194/2017	29/09/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 01.01 - SEDE	20.531,99 P	18.591,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	34514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 7764 do empenho 913, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 34514 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017. PA 454/2017. Objeto: Suporte Técnico do Software Corporativo de Gestão Implanta. Valor total deste item no contrato: R\$ 246.383,88. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R\$ 20.531,99. Referente a agosto/17.									
341	9538	1416/2013	29/09/2017	PAULO CESAR BISCARO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	7.267,65 P	6.242,68	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 8226 do empenho 341, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: locação de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 261.635,40. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
1576	9595	498/15	29/09/2017	RICARDO TEODORO 01.01 - SEDE	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1576, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 03 e 1/4 diárias (100%), referentes a suporte à equipe Jurídica nas Seções do Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Araraquara, período de 02 a 05/10/2017.									
3	10025		30/09/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	228.640,84 P	228.640,84	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
A-Gratificacoes de Chefias									
5	10024		30/09/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	136.890,42 P	136.890,42	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
A-Gratificacao Adicional Tempo Servico									
6	10023		30/09/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	283.081,69 P	283.081,69	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
A-Ferias									
7	10019		30/09/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	101.193,28 P	101.193,28	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
A-Abono - Terco Constitucional / A-Ferias									
10	10028		30/09/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	29.546,49 P	29.546,49	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
A-Substituicoes									
11	10026		30/09/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	13.044,23 P	13.044,23	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
A-Horas Extras									
15	10021		30/09/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	25.857,93 P	25.857,93	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
A-Auxilio Creche									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	10018		30/09/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A - Indenizacao de Transporte	7.578,41 P	7.578,41	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
1123	10020		30/09/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Abono Pecuniario	20.498,14 P	20.498,14	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
1527	10022		30/09/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Estagiaro	40.499,21 P	40.499,21	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
1528	10027		30/09/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)	2.390.519,03 P	2.390.519,03	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
1322	9594	582/2017	02/10/2017	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME 01.21 - ALMOXARIFADO Pago a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, liquidação 7866 do empenho 1322, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2380 ref. a Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 45/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 09/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Material de consumo. (empenho original juntado ao PA 582/2017, fl 105).	9.440,00 P	9.440,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2380	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
40	9940		02/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00051714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9939		02/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00051713	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	10008	3744/2016	02/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	5.487,63 P	5.487,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	10012	3744/2016	02/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	2.420,55 P	2.420,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
1580	9603	2194/2017	02/10/2017	CASSIO SECUTTI 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 1580, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5 e 1/2 diárias, referente cobertura de férias no Nape Registro, no período de 01 a 06/10/2017.	1.980,00 P	1.980,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
1	11108	26/2017	02/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	113.074,36 P	113.074,36	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1369	7975	48/2017	02/10/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 7975 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº672 de 10/08/2017 até 08/09/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/09/2017. EMPENHO 1369.									
1370	7976	48/2017	02/10/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-350,00 E	-350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 7976 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº673 de 10/08/2017 até 08/09/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 20/09/2017. EMPENHO 1370.									
1371	7977	48/2017	02/10/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 7977 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº674 de 10/08/2017 até 08/09/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de contas 20/09/2017. EMPENHO 1371.									
1372	7978	48/2017	02/10/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 7978 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº675 de 10/08/2017 até 08/09/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/09/2017. EMPENHO 1372.									
870	9598	1688/2016	02/10/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.738,23 P	1.738,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 8123 do empenho 870, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12540 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) plataformas elevatórias instaladas na Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 20.858,76. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.738,23. Referente a agosto/17.									
1407	8283	240/2017	02/10/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 8283 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº700 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1407.									
1408	8288	240/2017	02/10/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-180,00 E	-180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 8288 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº701 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1408.									
1409	8290	240/2017	02/10/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8290 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº702 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1409.									
1410	8292	240/2017	02/10/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 8292 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº703 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1410.									
1411	8295	240/2017	02/10/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 8295 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº704 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1411.									
1262	9599	1432/2014	02/10/2017	SERGIO LUIZ AVENA 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	6.200,00 P	5.364,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 7889 do empenho 1262, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA referente à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 223.200,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/07/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 356). Referente a setembro/17.									
955	9593	1219/2017	02/10/2017	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 01.01 - SEDE	648,88 P	635,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, liquidação 7784 do empenho 955, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 531 ref. a Valor empenhado a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2017. PA 408/2017. Objeto: Serviço de gerenciamento de campanha de comunicação e marketing via correio eletrônico (e-mail marketing) . Valor total do contrato: R\$ 7.920,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.									
33	9974	435/2017	03/10/2017	ANA CAROLINA ARAUJO MACHADO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA CAROLINA ARAUJO MACHADO, LIQ. 8603 DO EMP. 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONF. PORTARIA COREN/SP/DIR/095/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1029ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/09/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 239/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	9933	446/2007	03/10/2017	ANA CAROLINA ARAUJO MACHADO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA CAROLINA ARAUJO MACHADO, , LIQUIDAÇÃO 8567, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 237/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 30.08.17, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2017. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 134 A 145.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9975	435/2017	03/10/2017	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQ. 8603 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUX. REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/095/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1029ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/09/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 239/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9934	446/2017	03/10/2017	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	5.600,00 P	5.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQ. 8567, DO EMP. 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 237/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 30.08.17, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2017. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 134 A 145.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1094	9866	104/2017	03/10/2017	ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.800,00 P	1.593,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	160	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1094, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 160 ref. a Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, referente ao contrato nº 31/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 e à Ata de Registro de Preços nº 28/2016. PA 896/2014. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado com prestação de serviços de instalação para a Subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 4.080,00									
1094	9865	104/2017	03/10/2017	ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.280,00 P	2.146,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1602	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, liquidação 7899 do empenho 1094, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1602 ref. a Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, referente ao contrato nº 31/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 e à Ata de Registro de Preços nº 28/2016. PA 896/2014. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado com prestação de serviços de instalação para a Subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 4.080,00									
1095	9868	104/2017	03/10/2017	ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME 01.13 - NAPE REGISTRO	1.800,00 P	1.593,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	159	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, liquidação 7926 do empenho 1095, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 159 ref. a Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, referente ao contrato nº 31/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 e à Ata de Registro de Preços nº 28/2016. PA 896/2014. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado com prestação de serviços de instalação para o Nape de Registro. Valor total do contrato: R\$ 5.068,00</p>									
1095	9867	104/2017	03/10/2017	ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME 01.13 - NAPE REGISTRO	3.268,00 P	3.076,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1562	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
<p>Pago a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, liquidação 7898 do empenho 1095, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1562 ref. a Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, referente ao contrato nº 31/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 e à Ata de Registro de Preços nº 28/2016. PA 896/2014. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado com prestação de serviços de instalação para o Nape de Registro. Valor total do contrato: R\$ 5.068,00</p>									
40	9963		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184038	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	9972		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	9951		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	9964		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	9957		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	9968		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	9950		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	9961		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184036	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	9948		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9969		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184044	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9954		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184029	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9970		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9960		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9956		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9959		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9949		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9943		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9953		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9965		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184040	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9955		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	9941		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9967		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9944		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9962		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184037	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9971		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184046	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9946		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9945		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9947		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10029		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,50 P	58,50	EXTRATO	3221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9942		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9952		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	9966		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184041	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9958		03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00184033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	10013	3744/2016	03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.719,66 P	3.719,66	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	10009	3744/2016	03/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.989,62 P	11.989,62	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.1/2017 a 31/12/2017.									
33	9976	435/2017	03/10/2017	BARBARA CAROLINA MARTINS GAMA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A BARBARA CAROLINA MARTINS GAMA, LIQUIDAÇÃO 8603 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/095/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1029ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/09/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 239/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1318	9648	1658/2017	03/10/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.485,80 P	2.485,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 7780 do empenho 1318, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 144 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 75/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e ao PA nº 84/2017.. Objeto: 2º Seminário de Práticas Assistenciais no Âmbito Hospital-PAAH no Auditório do Coren-SP Educação. Referente a evento em 30/08/2017.									
1319	9649	1658/2017	03/10/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	233,00 P	233,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	144	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 7779 do empenho 1319, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 144 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 75/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e ao PA nº 84/2017.. Objeto: 2º Seminário de Práticas Assistenciais no Âmbito Hospital-PAAH no Auditório do Coren-SP Educação. Referente a evento em 30/08/2017.									
1617	9741	1665/2016	03/10/2017	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL 01.01 - SEDE	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação do empenho 1617, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, referente a 2,5 diárias (100%), para participar do Curso de Atualização em Licitações, Contratos e Controle de Gestão no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no COFEN em Brasília, no período de 27 a 29/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	9994	435/2017	03/10/2017	CIBELLI RIZZO COHRS 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CIBELLI RIZZO COHRS, LIQUIDAÇÃO 8603 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/095/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1029ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/09/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 239/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1	9745	26/2017	03/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	23.014,75 P	23.014,75	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8416 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - CONTA 6824-1 - REFERENTE 29/09/17									
1	9744	26/2017	03/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	16.204,93 P	16.204,93	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8415 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - CONTA 6824-1 - REFERENTE 28/09/17									
1	9743	26/2017	03/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	14.146,27 P	14.146,27	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8414 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - CONTA 6824-1 - REFERENTE 27/09/17									
1	9742	26/2017	03/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	17.275,90 P	17.275,90	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8413 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - CONTA 6824-1 - REFERENTE 26/09/17									
1	11109	26/2017	03/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	238.296,88 P	238.296,88	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
21	9661		03/10/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14520293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a agosto/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	9977	435/2017	03/10/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8603 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/095/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1029ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/09/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 239/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9935	446/2017	03/10/2017	ELAINE CRISTINA SALZEDAS MUNIZ 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CRISTINA SALZEDAS MUNIZ, LIQ. 8567, DO EMP. 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRESENT. AOS COLAB. NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 237/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 30.08.17, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2017. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 134 A 145.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9978	435/2017	03/10/2017	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 8603 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/095/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1029ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/09/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 239/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9984	435/2017	03/10/2017	FÁBIO JOSÉ DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FÁBIO JOSÉ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8603 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/095/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1029ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/09/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 239/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1619	9876	3189/15	03/10/2017	FABRICIO ARAUJO CALDAS 01.01 - SEDE	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 1619, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), para realização de mutirão de conciliação perante a Justiça Federal de Araraquara/SP, no período de 02 a 04/10/2017.</p>									
1137	9872	1424/2017	03/10/2017	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.920,83 P	2.564,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	474	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 8128 do empenho 1137, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 474 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 35.049,96. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.</p>									
125	9873	2616/2016	03/10/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.166,66 P	3.166,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6679	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 7884 do empenho 125, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6679 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio da Sede. Valor total do contrato: R\$ 38.000,00. Vigência contratual: 01/09/2016 a 31/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a agosto/17.</p>									
130	9871	4505/2016	03/10/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.567,50 P	1.489,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 8122 do empenho 130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12520 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção elevador Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 18.810,00. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a agosto/17.</p>									
871	9874	1689/2016	03/10/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	691,58 P	691,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12541	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 8243 do empenho 871, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12541 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (uma) plataforma elevatória instalada na Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 8.298,96. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 691,58. Referente a agosto/17.</p>									
873	9650	1685/2016	03/10/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.125,88 P	1.069,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 8124 do empenho 873, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12539 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.125,88. Referente a agosto/17.</p>									
73	9870	5310/2014	03/10/2017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	5.254,83 P	5.254,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1179759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 7886 do empenho 73, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1179759 ref. a Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, referente ao contrato nº 38/2014 , vinculado a Dispensa de Licitação 31/2014. PA nº. 4527/2014. Objeto: publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" . Valor anual do contrato: R\$ 60.000,00. Vigência contratual: 10/06/2014 a 09/06/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 09/06/2017. Referente a 06/09/17.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	9985	435/2017	03/10/2017	IVONE REGINA FERNANDES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVONE REGINA FERNANDES, LIQ. 8603 DO EMP. 33, DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONF. PORTARIA COREN/SP/DIR/095/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1029ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/09/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 239/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9986	435/2017	03/10/2017	KELLY PEREIRA COCA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KELLY PEREIRA COCA, LIQUIDAÇÃO 8603 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/095/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1029ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/09/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 239/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9936	446/2017	03/10/2017	LUIZA HELENA PEREIRA DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUIZA HELENA PEREIRA DA SILVA, LIQ. 8567, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 237/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 30.08.17, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2017. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 134 A 145. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9987	435/2017	03/10/2017	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA FERNANDES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 8603 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/095/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1029ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/09/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 239/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	9937	446/2017	03/10/2017	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO OLIVEIRA, LIQ. 8567, DO EMP. 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRESENT. AOS COLAB. NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. E LITORAL. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 237/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 30.08.17, REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2017. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 134 A 145. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	9988	435/2017	03/10/2017	MICHELLE GONÇALVES DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MICHELLE GONÇALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8603 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/095/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1029ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/09/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 239/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9989	435/2017	03/10/2017	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, LIQUIDAÇÃO 8603 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLAB. NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/095/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1029ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/09/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 239/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10120	69/2017	03/10/2017	NAIR SATIKO TACHIKAWA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref ago-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NAIR SATIKO TACHIKAWA, LIQ. 8513, DO EMP. 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRESENT. AOS COLAB. NOMEADOS, NO EXERC. DE 2017. CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROC. ÉTICOS DISCIPLINARES, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2017 E COMPL. REF. AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2017; MEMOS 101/2017/TES (12.09) E 100/2017/GAB/PRES (19.09.2017). P.A. 069/2017, VOL. V, FLS. 814 A 952. OSB: ESTA FOI A 2ª TENTATIVA DE CREDITAR A CC DA FAVORECIDA. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	9990	435/2017	03/10/2017	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO 8603 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/095/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1029ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/09/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 239/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9991	435/2017	03/10/2017	REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO, LIQUIDAÇÃO 8603 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/095/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1029ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/09/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 239/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9992	435/2017	03/10/2017	SANDRA HELENA DOS SANTOS MELLO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SANDRA HELENA DOS SANTOS MELLO, LIQUIDAÇÃO 8603 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/095/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1029ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/09/17.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 239/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	9995	435/2017	03/10/2017	SOLANGE DICCINI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SOLANGE DICCINI, LIQUIDAÇÃO 8603 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/095/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1029ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/09/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 239/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1492	9739	1666/2017	03/10/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.225,00 P	1.225,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 7883 do empenho 1492, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2781 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 78/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Buffet. Evento: 2º Qualifica Parto , a ser realizado no auditório da sede do Coren/SP em 13/09/2017 (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl .149).									
1526	9740	1666/2017	03/10/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	6.125,00 P	6.125,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2785	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 8291 do empenho 1526, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2785 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 81/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Buffet. Evento: 6º Encontro de Responsáveis Técnicos: Gerenciamento em Enfermagem com foco na liderança , a ser realizado na Unip Sorocaba - Auditório bloco G/H em 20/09/2017 (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl .175).									
65	9651		03/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	331,22 P	299,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080- 1.219.126	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.219.126 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a setembro/2017. Telefone 0800 772 6736.									
33	9993	435/2017	03/10/2017	THATIANE FACHOLI POLASTRI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THATIANE FACHOLI POLASTRI, LIQUIDAÇÃO 8603 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/095/2017, APROVADA EM PLENÁRIO NA 1029ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/09/17. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 239/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
63	9869	4282/2015	03/10/2017	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. 01.01 - SEDE	3.349,94 P	3.033,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 7885 do empenho 63, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1062 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 51/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 31/2015. PA nº. 2598/2015. Objeto: locação de motogerador para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 40.474,59. Vigência contratual: 26/10/2016 a 25/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 25/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a agosto/17.									
75	9662		03/10/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.729,83 P	1.729,83	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA. GUIAS: 21 GUIAS DE R\$ 75,21 CADA; 01 DE R\$ 150,42. GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
75	9809		03/10/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.									
44	9663	2433/2016	03/10/2017	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	90.133,20 P	90.133,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1108173/110 8174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 7896 do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1108173/1108174 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente prestação de serviços de assistência à saúde. PE nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Quarto termo aditivo vinculado ao PA 106074/2013 com vigência do contrato até 14/08/2017 (Vr. Empenho 2017 proporcional a 7 meses e 14/31 dias). Referente a agosto/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1381	9664	2433/2016	03/10/2017	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	110.158,18 P	88.770,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1108173/1108174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 7897 do empenho 1381, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1108173/1108174 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS vinculado ao Pregão Eletrônico 46/2013. PA nº. 106074/2013, Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde. Valor do contrato: R\$ 2.440.783,20. Vigência contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 15/08/2017 a 31/12/2017 (empenho original juntado ao PA 106074/2013, fl 757) . Referente a agosto/17.									
33	9996	435/2017	03/10/2017	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 8603 DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, CONFORME PORTARIA COREN/SP/DIR/095/2017 APROVADA EM PLENÁRIO NA 1029ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/09/17.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS E MEMORANDO 239/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
40	9973		04/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00 P	10,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	10010	3744/2016	04/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.002,32 P	2.002,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	10014	3744/2016	04/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	293,37 P	293,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43,EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	11110	26/2017	04/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	45.347,03 P	45.347,03	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1467	8684	369/2017	04/10/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8684 em 04/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº731 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1467.									
1468	8685	369/2017	04/10/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 8685 em 04/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº732 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1468.									
1469	8686	369/2017	04/10/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-210,00 E	-210,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 8686 em 04/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº733 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1469.									
1470	8687	369/2017	04/10/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8687 em 04/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº734 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1470.									
1471	8688	369/2017	04/10/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-230,00 E	-230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 8688 em 04/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº735 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1471.									
1472	8689	369/2017	04/10/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8689 em 04/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 736 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1472.									
1626	9927	369/2017	04/10/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo Nº 827 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1626.									
1627	9928	369/2017	04/10/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo Nº828 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1627.									
1628	9929	369/2017	04/10/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	210,00 P	210,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo Nº 829 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1628.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1629	9930	369/2017	04/10/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo Nº 830 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1629.									
1630	9931	369/2017	04/10/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo Nº831 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1630.									
1631	9932	369/2017	04/10/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	230,00 P	230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo Nº832 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHOS 1631.									
1354	7853	129/2017	04/10/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 7853 em 04/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº664 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1354.									
1355	7854	129/2017	04/10/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-75,00 E	-75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 7854 em 04/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº665 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1355.									
1356	7855	129/2017	04/10/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-8,20 E	-8,20	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 7855 em 04/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 666 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1356.									
1357	7856	129/2017	04/10/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 7856 em 04/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº667 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1357.									
1358	7857	129/2017	04/10/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 7857 em 04/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº668 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1358.									
1359	7858	129/2017	04/10/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 7858 em 04/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº669 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1359.									
1360	7859	129/2017	04/10/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 7859 em 04/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº670 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1360.									
1361	7860	129/2017	04/10/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-140,00 E	-140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 7860 em 04/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº671 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1361.									
1622	9897	605/2015	05/10/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 1622, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, referente a 2,5 diárias (100%), para participar de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Araraquara, no período de 02 a 04/10/2017.									
40	10060		05/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00058863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10063		05/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00058866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10061		05/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00058864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10062		05/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00058865	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	10011	3744/2016	05/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.673,55 P	1.673,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	10015	3744/2016	05/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	237,98 P	237,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
71	9657		05/10/2017	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.525,41 P	2.525,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 71, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto no ano de 2017. Referente a outubro/17.									
278	9659		05/10/2017	CLARO S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	4,52 P	4,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000050455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 278, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000050455 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados.									
1	11111	26/2017	05/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	38.552,43 P	38.552,43	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
29	9660		05/10/2017	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	388,27 P	366,30	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000002569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação do empenho 29, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000002569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
651	9902	295/2017	05/10/2017	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	3.470,00 P	3.018,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	180	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME, liquidação 8241 do empenho 651, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 180 ref. a Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -ME, para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Santo André. Valor empenhado, compreendendo o período de 05/04/2017 a 01/10/2017, no valor total de R\$ 20.820,00, conforme dispensa de licitação nº 02/2017 contrato 08/2017. Referente a junho/17.									
652	9922	295/2017	05/10/2017	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	4.000,00 P	3.480,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	177	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME, liquidação 8248 do empenho 652, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 177 ref. a Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Botucatu do Coren-SP. Valor empenhado, compreendendo o período de 05/04/2017 a 01/10/2017 no valor total R\$ 24.000,00, conforme dispensa de licitação nº 295/2017 - Contrato nº04/2017. Referente a junho/17.									
652	9921		05/10/2017	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	4.000,00 P	3.480,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	153	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME, liquidação 7298 do empenho 652, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 153 ref. a Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Botucatu do Coren-SP. Valor empenhado, compreendendo o período de 05/04/2017 a 01/10/2017 no valor total R\$ 24.000,00, conforme dispensa de licitação nº 295/2017 - Contrato nº04/2017. Referente a maio/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1134	9892	1421/2017	05/10/2017	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.824,22 P	2.477,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	473	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 8223 do empenho 1134, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 473 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 25/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Botucatu (Valor previsto para limpeza de fachada em 2017: R\$ 600,00). Valor total do contrato: R\$ 34.490,64. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.</p>									
129	9891	4502/2015	05/10/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.101,27 P	2.101,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 8244 do empenho 129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12519 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.215,24. Vigência contratual: 09/11/2016 a 08/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 08/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a agosto/17.</p>									
1473	8690	552/2017	05/10/2017	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO 01.01 - SEDE	-510,00 E	-510,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
<p>Devolução Nº 8690 em 05/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº737 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1473.</p>									
1474	8691	552/2017	05/10/2017	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
<p>Devolução Nº 8691 em 05/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº738 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1474.</p>									
1475	8693	552/2017	05/10/2017	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO 01.01 - SEDE	-7,50 E	-7,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Devolução Nº 8693 em 05/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº739 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1475.</p>									
1476	8696	552/2017	05/10/2017	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
<p>Devolução Nº 8696 em 05/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº740 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1476.</p>									
275	9920	510/2016	05/10/2017	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.029,00 P	2.710,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 8221 do empenho 275, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1027 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: Jardinagem - Sede. Valor total do contrato: R\$ 36.348,00. Vigência contratual: 01/02/2017 a 31/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/02/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
745	9938	4532/2014	05/10/2017	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	6.616,67 P	5.660,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 8214 do empenho 745, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5406 ref. a Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado do Coren-SP Educação, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Valor previsto do contrato: R\$ 79.400,04. Vigência prevista: 27/04/2017 a 26/04/2018. Referente a agosto/17.									
426	9924	109812/2013	05/10/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.01 - SEDE	58.711,78 P	45.530,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1591	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 7887 do empenho 426, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1591 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 704.541,36. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.									
427	9923	110186/2013	05/10/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	31.550,92 P	24.467,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1592	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 8126 do empenho 427, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1592 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren Educação. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 378.611,04. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.									
1624	9900	2457/2017	06/10/2017	ADAUTO CESAR CONTEL 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADAUTO CESAR CONTEL, liquidação do empenho 1624, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, referente a 1,5 diária (100%), para participar de apoio ao atendimento GAP, na Subseção de São José do Rio Preto, no período de 28 e 29/09/2017.									
40	10075		06/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00306444	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10073		06/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00306442	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10074		06/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00306443	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10077		06/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00306446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10076		06/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00306445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	10069	3744/2016	06/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	311,33 P	311,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	10068	3744/2016	06/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.936,51 P	1.936,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
677	9981	3150/2014	06/10/2017	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	846,38 P	710,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	946	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 8217 do empenho 677, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 946 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME, para acobertar renovação contratual para serviço de limpeza da Subseção Campinas. Subprocesso de execução contratual nº. 1749/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 71.466,90. Referente ao contrato nº 08/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a abril e maio/17.									
677	9980	3150/2014	06/10/2017	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	5.866,46 P	4.927,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	944	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 8216 do empenho 677, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 944 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME, para acobertar renovação contratual para serviço de limpeza da Subseção Campinas. Subprocesso de execução contratual nº. 1749/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 71.466,90. Referente ao contrato nº 08/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a agosto/17.									
12	9926		06/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	253.802,87 P	253.802,87	GUIA(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 8560 do empenho 12, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE SETEMBRO/2017									
1620	9893	2194/2017	06/10/2017	CASSIO SECUTTI 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CASSIO SECUTTI, liquidação do empenho 1620, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 2,5 diárias, referentes a cobertura de férias no Nape Registro, no período de 08 a 10/10/2017.									
1635	10007	604/2015	06/10/2017	CLAUDIA COSTA GOES 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 1635, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,0 diárias (100%), referentes a realização de inspeções em unidades de saúde no município de Ubatuba/SP, no período de 03 a 05/10/2017.									
1	11112	26/2017	06/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	43.290,05 P	43.290,05	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
72	9896		06/10/2017	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	339,45 P	339,45	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	86410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 86410 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
72	9895		06/10/2017	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	339,45 P	339,45	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	86408	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 86408 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto para o ano de 2017. Referente a setembro/17.</p>									
869	9982	1685/2016	06/10/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.01 - SEDE	4.200,00 P	3.990,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 8246 do empenho 869, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12537 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) escadas rolantes instaladas na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 4.200,00. Referente a agosto/17.</p>									
1633	10005	149/2015	06/10/2017	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1633, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos municípios de São José do Rio Pardo e Santa Cruz das Palmeiras, no período de 13 a 14/09/2017.</p>									
1634	10006	149/2015	06/10/2017	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1634, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,0 diárias (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos municípios de Itapirapina e São Carlos, no período de 27 a 29/09/2017.</p>									
862	9983	1925/2014	06/10/2017	RA TELECOM LTDA - EPP 01.01 - SEDE	2.462,46 P	2.462,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 8245 do empenho 862, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7345 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato nº 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2014, Processo Administrativo nº 214/2014. Objeto: Manutenção de PABX instalado na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 29.549,50. Valor Mensal: R\$ 2.462,46. Vigência contratual: 13/05/2017 a 12/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 13/05/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.</p>									
22	9894		06/10/2017	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.021,84 P	1.927,84	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3.417.519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 22, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3.417.519 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.</p>									
43	10111	3744/2016	09/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.101,67 P	3.101,67	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.</p>									
43	10112	3744/2016	09/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	536,27 P	536,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>PAGAMENTO FEITO AO BANCO DO BRASIL, VIA DÉBITO EM CONTA, PELAS DESPESAS COM IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.</p>									
1632	10004	161/2017	09/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	246,72 P	246,72	GUIA(S)	05000000153 1710057	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1632, OFÍCIO GEFIN 281/2017, GUIA(S) 050000001531710057 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de depósito judicial ref. ação de repetição de indébito (processo nº 001354-11.2013.403.6103)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11113	26/2017	09/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	62.165,61 P	62.165,61	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
40	10243		10/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00365139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10242		10/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00365138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10248		10/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00365144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10245		10/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00365141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10244		10/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00365140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10246		10/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00365142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10247		10/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00365143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	10230	3744/2016	10/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.756,30 P	4.756,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	10226	3744/2016	10/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	868,79 P	868,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	10098	26/2017	10/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	68.832,91 P	68.832,91	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8707 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10099	26/2017	10/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	101.851,53 P	101.851,53	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8708 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	10100	26/2017	10/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	8.542,51 P	8.542,51	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8709 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	10101	26/2017	10/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	7.384,55 P	7.384,55	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8711 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	10102	26/2017	10/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	9.341,86 P	9.341,86	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8712 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	10103	26/2017	10/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	14.586,29 P	14.586,29	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8713 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	11114	26/2017	10/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	91.989,83 P	91.989,83	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
21	10000		10/10/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.829,22 P	1.656,36	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14530093379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1453009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
21	10040		10/10/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	136,78 P	123,86	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14540253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1454025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
21	10002		10/10/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14530293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1453029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
21	9997		10/10/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	8.533,86 P	7.727,42	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14530091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1453009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
21	9999		10/10/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14540361627 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1454036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
628	10032	103711/2013	10/10/2017	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	672,76 P	672,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 8510 do empenho 628, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE BOTUCATU, vinculado a dispensa de licitação nº 05/2013 para acobertar despesas com condomínio de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor previsto do contrato R\$ 8.463,60. Previsão de vigência 03/04/2017 a 03/04/2018 empenho vigente para o exercício 03/04/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.									
23	10001		10/10/2017	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	60,80 P	60,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	10295758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação do empenho 23, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 10295758 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
150	10108	2051/2014	10/10/2017	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. 01.01 - SEDE	1.796,94 P	1.627,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	423305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 8259 do empenho 150, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 423305 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 01/2013. PA 104661/2014. Objeto: suporte hardware. Valor total do contrato: R\$ 22.810,08. Vigência contratual: 05/09/2016 a 04/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 04/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. Referente a 05/08 a 04/09/17.									
150	10107	2051/2014	10/10/2017	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. 01.01 - SEDE	103,90 P	94,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	423304	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 8257 do empenho 150, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 423304 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 01/2013. PA 104661/2014. Objeto: suporte hardware. Valor total do contrato: R\$ 22.810,08. Vigência contratual: 05/09/2016 a 04/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 04/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. Referente a 05/08 a 04/09/17.									
392	10037	388/2017	10/10/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	10.292,40 P	10.292,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 8234 do empenho 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 185 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.									
392	10036	388/2017	10/10/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	21.855,46 P	21.855,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 8227 do empenho 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 184 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.									
803	10038	388/2017	10/10/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	18.386,54 P	18.386,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 8380 do empenho 803, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 186 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Complementar ao empenho nº 392									
675	10047	3150/2014	10/10/2017	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME 01.01 - SEDE	37.881,99 P	34.022,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	312	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 8215 do empenho 675, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 312 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, para serviço de limpeza da Sede do Coren/SP. Subprocesso de execução contratual nº. 1748/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 466.735,56. Referente ao contrato nº 07/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a agosto/17.									
1480	10030	1638/2017	10/10/2017	LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP 01.01 - SEDE	2.939,88 P	2.939,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2339	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP, liquidação 8262 do empenho 1480, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2339 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP, referente à Autorização de Compra nº 49/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 17/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1638/2017, fl 48).									
1141	9925	3571/2014	10/10/2017	MAGARIO EMPREENDEIMENTOS LTDA 01.13 - NAPE REGISTRO	1.500,00 P	1.358,25	BOLETO(S)	1135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 8412 do empenho 1141, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1135 ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDEIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA 110351/2013. Objeto: Locação de imóvel em Registro. Valor total do contrato: R\$ 54.000,00. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/07/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/06/2017 a 31/07/2017. Referente a setembro/17.									
627	10031	103711/2013	10/10/2017	MARIA JOSE ALVES CANUTTI 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.359,76 P	1.359,76	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, liquidação 8337 do empenho 627, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, Vinculado a Dispensa de Licitação: 05/2013. Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1433/2014, Objeto: locação de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor do contrato R\$ 16.800,00. Vigência Contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/04/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
1196	10039	2209/2016	10/10/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	7.648,35 P	6.657,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8276 do empenho 1196, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7590 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Educação. Valor do contrato: R\$ 92.513,21. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 6.915,35. Referente a agosto/17.									
654	10105	108418/2013	10/10/2017	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA 01.01 - SEDE	3.073,07 P	2.782,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 8277 do empenho 654, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4259 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, para acobertar renovação contratual de Assistência Técnica Ltda-EPP para manutenção de No-Break da Sede, conforme contrato nº 08/2014, Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1499/2014, conforme nota de inexigibilidade nº 03/2014, vigência do contrato 07/04/2017 a 06/04/2018 valor total contratado para 12 meses R\$ 35.198,52. Referente a agosto/17.</p>									
19	10003		10/10/2017	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	48,20 P	48,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	27315499000 04	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 8293 do empenho 19, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2731549900004 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.</p>									
742	10106	913/2017	10/10/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	500,26 P	500,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	802546	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 8294 do empenho 742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 802546 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Refeição, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 10/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 3.949.127,00 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. Referente a setembro/17.</p>									
66	9875	1832/2014	10/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	2.465,49 P	2.232,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	005.674.663/ 009/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8278 do empenho 66, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 005.674.663/009/2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2012. PA nº. 99245/2012. Objeto: serviço de link internet para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 29.585,88. Vigência contratual: 22/12/2016 a 21/12/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2016. Referente a 13/08 a 12/09/17.</p>									
64	10110	3952/2014	10/10/2017	TIM CELULAR S.A. 01.01 - SEDE	1.151,83 P	1.042,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1779158428	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 8224 do empenho 64, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1779158428 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente ao contrato nº 22/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 28/2014. PA nº. 107808/2013. Objeto: telefonia móvel. Valor total do contrato: R\$ 62.619,48. Vigência contratual: 01/10/2016 a 30/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. - REFERENTE SETEMBRO/2017</p>									
32	10168	72/2017	11/10/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
31	10145	72/2017	11/10/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 8745, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.</p>									
32	10154	72/2017	11/10/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
1640	10181	47/2017	11/10/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo 833 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017. EMPENHO 1640.									
1641	10183	47/2017	11/10/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo 834 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1641.									
1642	10184	47/2017	11/10/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo 835 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017. EMPENHO 1642.									
1643	10186	47/2017	11/10/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo 836 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1643.									
1644	10187	47/2017	11/10/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo 837 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1644									
1645	10188	47/2017	11/10/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo 838 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1645.									
1646	10189	47/2017	11/10/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo 839 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017. EMPENHO 1646.									
1647	10190	47/2017	11/10/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo 840 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1647.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1648	10191	47/2017	11/10/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo 841 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1648.									
1649	10192	47/2017	11/10/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo 842 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1649.									
1650	10193	47/2017	11/10/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo 843 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1650.									
1651	10194	47/2017	11/10/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo 844 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1651.									
1652	10195	47/2017	11/10/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	170,00 P	170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo 845 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017. EMPENHO 1652.									
1653	10196	47/2017	11/10/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo 846 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017. EMPENHO 1653.									
1654	10197	47/2017	11/10/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 847 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017. EMPENHO 1654.									
1655	10198	47/2017	11/10/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo 848 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1655.									
1656	10199	47/2017	11/10/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo 849 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017. EMPENHO 1656.									
40	10284		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10272		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10281		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10263		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357548	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10279		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10278		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10283		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10286		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10274		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10264		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357549	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10275		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	10261		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357546	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10276		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10268		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10277		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10262		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357547	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10285		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10269		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10287		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18,00 P	18,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10273		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10270		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10282		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10266		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10265		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10267		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10280		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10271		11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00357556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	10231	3744/2016	11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.636,60 P	3.636,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	10227	3744/2016	11/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	660,15 P	660,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
123	10115	109270/2013	11/10/2017	BASIC ELEVADORES LTDA. 01.01 - SEDE	3.287,61 P	2.615,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	54532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 8289 do empenho 123, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 54532 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Valor total do contrato: R\$ 39.451,32. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a agosto/17.									
1522	10033	1925/2014	11/10/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.581,40 P	2.581,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 8330 do empenho 1522, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 146 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços] nº 79/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviços de organização de eventos e correlatos. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 183).									
1523	10035	1658/2017	11/10/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	808,00 P	808,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 8410 do empenho 1523, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 148 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviços de organização de eventos e correlatos. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 184)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1524	10034	1658/2017	11/10/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	659,00 P	659,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	146	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 8331 do empenho 1524, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 146 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços] nº 79/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviços de organização de eventos e correlatos. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 185)									
27	10041		11/10/2017	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	683,10 P	645,66	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.327.763	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 27, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.327.763 ref. a Valor empenhado a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
32	10151	72/2017	11/10/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	625,00 P	625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	10179	72/2017	11/10/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1	11115	26/2017	11/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	68.950,61 P	68.950,61	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
31	10140	72/2017	11/10/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 8745, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10164	72/2017	11/10/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	10148	72/2017	11/10/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REFF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 8745, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10172	72/2017	11/10/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	10141	72/2017	11/10/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REFF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 8745, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10165	72/2017	11/10/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	10127	72/2017	11/10/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REFF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 8745, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10158	72/2017	11/10/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
960	10121	843/2016	11/10/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	59.770,00 P	54.121,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 8266 do empenho 960, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3087 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de Locação de Veículos. Valor total do contrato: R\$ 717.240,00. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 59.770,00. Referente a agosto/17.									
962	10122	843/2016	11/10/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	5.670,82 P	5.670,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3088	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 8271 do empenho 962, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3088 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Pedágio. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.									
32	10173	72/2017	11/10/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	10142	72/2017	11/10/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 8745, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10174	72/2017	11/10/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
61	10109	2573/2016	11/10/2017	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 01.01 - SEDE	1.837,50 P	1.663,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 8275 do empenho 61, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 987 ref. a Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 44/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 22/2016. PA nº. 4522/2015. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginástica laboral; PPPS; PPRA; assessoria CIPA . Valor total do contrato: R\$ 60.245,00. Vigência contratual: 16/08/2016 a 15/08/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 15/08/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a agosto/17.									
32	10175	72/2017	11/10/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	10143	72/2017	11/10/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 8745, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10166	72/2017	11/10/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	10149	72/2017	11/10/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REFF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 8745, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10176	72/2017	11/10/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	10128	72/2017	11/10/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REFF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 8745, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10159	72/2017	11/10/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10155	72/2017	11/10/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
31	10129	72/2017	11/10/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REFF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 8745, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10160	72/2017	11/10/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	10130	72/2017	11/10/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REFF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8745, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10161	72/2017	11/10/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	10131	72/2017	11/10/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REFF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 8745, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10162	72/2017	11/10/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	10132	72/2017	11/10/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REFF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8745, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10163	72/2017	11/10/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1621	10042	2942/2015	11/10/2017	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI 01.01 - SEDE	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 1621, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação em Reunião de trabalho da CTFis do Cofen, em Brasília/DF, no período de 16 a 18/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	10177	72/2017	11/10/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	10144	72/2017	11/10/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REFF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 8745, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10167	72/2017	11/10/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1625	9979	73/2017	11/10/2017	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	439,93 P	439,93	DAMSP	001.318.602- 7	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1625, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DAMSP 001.318.602-7 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para acobertar despesas com taxa municipal de serviços para exame e verificação de projetos e construções do Coren-SP Educação.									
1623	10043	4812/2015	11/10/2017	RAQUEL CIMA 01.01 - SEDE	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAQUEL CIMA, liquidação do empenho 1623, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL CIMA, referente a 2,5 diárias (100%), para participar de Reunião de Trabalho da CTFIS, em Brasília/DF, no período de 16 a 18/10/2017.									
32	10180	72/2017	11/10/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10157	72/2017	11/10/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	10146	72/2017	11/10/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REFF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 8745, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10170	72/2017	11/10/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	10150	72/2017	11/10/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 8745, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	10135	72/2017	11/10/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 8745, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	10182	72/2017	11/10/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10152	72/2017	11/10/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	10185	72/2017	11/10/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10156	72/2017	11/10/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
966	10123	1023/2017	11/10/2017	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA 01.01 - SEDE	32.300,00 P	28.747,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, liquidação 8343 do empenho 966, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 712 ref. a Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 20/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção corretiva inicial e revisão do sistema de ar condicionado da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 97.600,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 19/08/2017. Referente a agosto/17.									
967	10124	1023/2017	11/10/2017	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA 01.01 - SEDE	12.875,00 P	11.458,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	703	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, liquidação 8279 do empenho 967, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 703 ref. a Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva mensal do sistema de ar condicionado da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 154.500,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.									
65	10093		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	192,00 P	173,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562.296.63 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562.296.639 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3212-9447									
65	10065		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	226,56 P	205,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.311.36 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.311.362 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3237-0208									
65	10089		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	261,29 P	236,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.282.22 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.282.224 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3262-0817									
65	10086		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	92,47 P	83,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.327.35 8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.327.358 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3223-7261									
65	10096		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	7.833,83 P	7.093,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.321.56 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.321.561 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3225-6300									
65	10070		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.05 - NAPE SANTO AMARO	83,17 P	75,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.304.54 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.304.546 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 5523-2631									
65	10084		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	90,42 P	81,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.337.25 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.337.254 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3224-9482									
65	10079		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	297,80 P	269,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592.321.38 8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592.321.388 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3289-4351									
65	10088		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	94,25 P	85,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.337.25 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.337.251 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3224-9405									
65	10087		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	107,79 P	97,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.337.25 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.337.252 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3331-1350									
65	10082		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	266,12 P	240,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.346.53 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.346.535 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3911-9445									
65	10080		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	240,10 P	217,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.289.92 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.289.921 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3911-2808									
65	10097		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	4.650,26 P	4.210,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.297.64 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.297.643 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3146-0700									
65	10117		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	223,58 P	202,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507.272.07 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507.272.070 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3222-7756.									
65	10095		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	126,71 P	114,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562.344.28 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562.344.281 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3222-5232									
65	10116		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	142,53 P	129,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507.272.06 8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507.272.068 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3221-6927									
65	10067		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	568,94 P	515,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.327.53 8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.327.538 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3236-1609									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	10057		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	343,04 P	310,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11385.273.69 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11385.273.691 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3413-1073									
65	10085		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	103,16 P	93,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.337.25 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.337.255 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3331-1651									
65	10064		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	76,98 P	69,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.276.36 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.276.360 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3234,8724									
65	10081		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	164,50 P	148,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.290.04 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.290.042 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3911-2818									
65	10090		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	177,23 P	160,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.282.22 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.282.225 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3286-0362									
65	10078		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	115,96 P	105,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592.321.38 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592.321.389 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3289-3700									
65	10071		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	161,58 P	146,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037.321.25 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037.321.257 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3624-8783									
65	10066		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	442,49 P	400,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.310.60 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.310.600 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3234-1861									
65	10058		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	342,96 P	310,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365.262.65 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365.262.659 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3433-5902									
65	10052		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	260,12 P	235,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114.352.28 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114.352.285 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3814-1049,									
65	10072		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	133,19 P	120,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037.321.26 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037.321.269 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3622-1636									
65	10054		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	157,50 P	142,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633.285.73 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633.285.733 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 4437-4324.									
65	10051		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	258,25 P	233,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114.352.26 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114.352.264 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3813-6755.									
65	10055		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	103,58 P	93,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892.304.55 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892.304.552 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 2408-7683.									
65	10083		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	70,28 P	63,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.337.25 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.337.253 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3331-1617									
65	10056		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	144,14 P	130,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892.304.55 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892.304.551 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 2087-1622									
65	10053		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	222,13 P	201,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633.285.73 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633.285.734 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 4437-4325.									
65	10118		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	205,45 P	186,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507.296.63 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507.296.631 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3222-3108									
65	10094		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	105,41 P	95,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562.344.28 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562.344.280 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3222-3171									
65	10125		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	126,35 P	114,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292.304.23 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292.304.236 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3271-9966									
65	10126		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	279,06 P	252,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292.304.23 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292.304.237 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3275-3397									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	10133		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	110,64 P	100,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563.287.97 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563.287.974 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3922-8419									
65	10134		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	193,10 P	174,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563.282.63 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563.282.634 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3923-8428									
65	10136		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	169,78 P	153,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563.287.98 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563.287.980 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3921-8871									
65	10138		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	75,72 P	68,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11425.333.23 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11425.333.239 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3681-6814									
65	10139		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	151,22 P	136,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11425.333.24 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11425.333.240 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3681-2933									
65	10059		11/10/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.13 - NAPE REGISTRO	121,42 P	109,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521.304.94 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521.304.944 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 3821-2490									
75	10119		11/10/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	86,21 P	86,21	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.									
31	10137	72/2017	11/10/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REFF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 8745, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	10153	72/2017	11/10/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	10147	72/2017	11/10/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 8745, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10171	72/2017	11/10/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10178	72/2017	11/10/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
43	10232	3744/2016	13/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.751,54 P	1.751,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	10228	3744/2016	13/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	316,22 P	316,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	11116	26/2017	13/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	40.507,09 P	40.507,09	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
43	10233	3744/2016	16/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.152,00 P	1.152,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
43	10229	3744/2016	16/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	277,10 P	277,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	11117	26/2017	16/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	22.827,27 P	22.827,27	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1334	7831	80/2017	16/10/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-600,00 E	-600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 7831 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 644 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1334.									
1335	7832	80/2017	16/10/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 7832 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº645 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1335.									
1336	7833	80/2017	16/10/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-7,50 E	-7,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 7833 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº646 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1336.									
1024	6075	196/2017	16/10/2017	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 6075 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº508 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1024.									
1025	6076	196/2017	16/10/2017	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS 01.01 - SEDE	-425,00 E	-425,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 6076 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 509 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1025.									
1026	6077	196/2017	16/10/2017	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 6077 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº510 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1026.									
1027	6078	196/2017	16/10/2017	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS 01.01 - SEDE	-1.000,00 E	-1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 6078 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº511 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1027.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1515	8974	332/2017	16/10/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 8974 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 762 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1515.									
1516	8975	332/2017	16/10/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 8975 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 763 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1516.									
1517	8976	332/2017	16/10/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8976 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 764 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1517.									
1518	8977	332/2017	16/10/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8977 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 765 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1518.									
1519	8978	332/2017	16/10/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-450,00 E	-450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 8978 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 766 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1519.									
1193	10113	2994/2014	16/10/2017	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	222,00 P	222,00	DANFE	847	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 8325 do empenho 1193, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 847 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014, PA 110216/2013. Objeto: Serviço de fornecimento de galões de água para a Sede e Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 6.661,07. Vigência contratual: 08/07/2017 a 07/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 08/07/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.									
1193	10114	2994/2014	16/10/2017	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	462,50 P	462,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	859	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 8519 do empenho 1193, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 859 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014, PA 110216/2013. Objeto: Serviço de fornecimento de galões de água para a Sede e Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 6.661,07. Vigência contratual: 08/07/2017 a 07/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 08/07/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
1432	8461	23/2017	16/10/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-160,00 E	-160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 8461 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº705 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1432.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1433	8462	23/2017	16/10/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 8462 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº706 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1433.									
1434	8463	23/2017	16/10/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Devolução Nº 8463 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº707 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1434.									
1435	8464	23/2017	16/10/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 8464 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº708 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1435.									
1436	8465	23/2017	16/10/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8465 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº709 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1436.									
1437	8466	23/2017	16/10/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-260,10 E	-260,10	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 8466 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº710 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1437.									
1438	8467	23/2017	16/10/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 8467 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº711 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1438.									
1440	8469	23/2017	16/10/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8469 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº713 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1440.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1441	8470	23/2017	16/10/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 8470 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº714 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1441.									
1442	8471	23/2017	16/10/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 8471 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 715 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1442.									
1443	8472	23/2017	16/10/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-12,50 E	-12,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8472 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº716 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1443.									
1444	8473	23/2017	16/10/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 8473 em 16/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº717 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1444.									
1093	10221	104/2017	17/10/2017	ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.700,00 P	1.471,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	163	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, liquidação 8296 do empenho 1093, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 163 ref. a Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, referente ao contrato nº 31/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 e à Ata de Registro de Preços nº 28/2016. PA 896/2014. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado com prestação de serviços de instalação para a Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 8.343,00.									
1093	10222	104/2017	17/10/2017	ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	6.643,00 P	6.254,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1563	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, liquidação 8297 do empenho 1093, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1563 ref. a Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, referente ao contrato nº 31/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 e à Ata de Registro de Preços nº 28/2016. PA 896/2014. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado com prestação de serviços de instalação para a Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 8.343,00.									
40	10474		17/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01657539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10475		17/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01657540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10473		17/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01657538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	10606	3744/2016	17/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.694,29 P	2.694,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	10649	3744/2016	17/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	477,59 P	477,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
24	10046		17/10/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	63,10 P	63,10	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.067.616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.067.616 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
24	10045		17/10/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	399,11 P	399,11	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.066.606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.066.606 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
1198	10219	3141/2014	17/10/2017	BENEFICIO CERTO LTDA - ME 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	237,15 P	236,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	51390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 8346 do empenho 1198, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 51390 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 19/2014. PA nº. 1103/2014. Objeto: vale transporte. Valor total do contrato: R\$ 200.000,00. Vigência contratual: 14/07/2017 a 13/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 14/07/2017 a 31/12/2017. Valor mensal estimado : R\$ 16.666,67. Referente a setembro/17.									
1268	10224	1751/2017	17/10/2017	BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI -EPP 01.05 - NAPE SANTO AMARO	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16041	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI -EPP, liquidação 8604 do empenho 1268, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16041 ref. a Valor empenhado a BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 34/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2017. PA 640/2017. Objeto: Serviço de recarga de extintores e serviços correlatos - Nape Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 180,00. Vigência contratual: 24/07/2017 a 23/07/2018. (empenho original juntado ao PA 640/2017, fl 220)									
1	11118	26/2017	17/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	57.762,32 P	57.762,32	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
589	10218	5472/2014	17/10/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	109.025,70 P	98.722,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8379 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3567 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
589	10217	5472/2014	17/10/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	6.838,30 P	6.587,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8290 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3551 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
30	10048		17/10/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	151,33 P	145,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51950601587 8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 519506015878 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
30	10049		17/10/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	114,86 P	111,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51760611209 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 517606112094 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
30	10202		17/10/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	293,81 P	293,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	003639143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 003639143 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente setembro/17. Esta conta, segundo a Subseção, não foi recebida a tempo para pagamento (vencimento original 02/10/17). Foi solicitada uma segunda via que veio com uma observação no campo "Informações Importantes" alterando o vencimento para o dia 20/10/2017.									
30	10050		17/10/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	208,26 P	199,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51000653789 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 510006537899 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
1132	10223	1420/2017	17/10/2017	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.824,58 P	2.474,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	477	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 8512 do empenho 1132, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 477 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 24/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Itapetininga (Valor previsto para limpeza de fachada em 2017: R\$ 639,96). Valor total do contrato: R\$ 34.214,94. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.									
1136	10201	1423/2017	17/10/2017	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.05 - NAPE SANTO AMARO	3.491,66 P	3.089,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	479	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 8627 do empenho 1136, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 479 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Nape de Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 41.899,92. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.</p>									
1657	10200	195/2015	17/10/2017	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1657, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a fiscalização para apuração de denúncia em Unidades de Saúde de São Sebastião/SP, no período de 17 a 18/10/2017.</p>									
1481	10216	1641/2017	17/10/2017	M. F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI - ME 01.01 - SEDE	2.960,00 P	2.960,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3077	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
<p>Pago a M. F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 8292 do empenho 1481, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3077 ref. a Valor empenhado a M. F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 51/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 20/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1641/2017, fl 45)</p>									
1195	10220	2208/2016	17/10/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.01 - SEDE	12.798,75 P	11.141,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8345 do empenho 1195, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7589 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Sede. Valor do contrato: R\$ 185.829,67. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 12.798,75. Referente a agosto/17.</p>									
20	10044		17/10/2017	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	197,86 P	197,86	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881102017 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 20, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881102017001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.</p>									
572	10225	53/2014	17/10/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 01.21 - ALMOXARIFADO	14.691,92 P	14.497,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	25450509	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
<p>Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 8417 do empenho 572, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 25450509 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A , referente a vale-combustível. vinculado Pregão Eletrônico 02/2014, previsão da vigência do contrato de renovação 27/03/2017 a 26/03/2018, ref. contrato nº 006/2014 valor previsto do contrato de 1(um) ano R\$ 252.500,00. Referente a junho/17.</p>									
40	10476		18/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00 P	15,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
43	10650	3744/2016	18/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	319,48 P	319,48	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.</p>									
43	10607	3744/2016	18/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.698,59 P	1.698,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.</p>									
1	11119	26/2017	18/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	40.879,02 P	40.879,02	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
28	10206		18/10/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	55,67 P	52,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001567383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
28	10207		18/10/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	572,40 P	538,90	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002898168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002898168 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
28	10208		18/10/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.377,00 P	1.297,12	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002611305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002611305 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
28	10210		18/10/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	202,97 P	202,97	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000372610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000372610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
28	10204		18/10/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	819,42 P	771,97	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002350041	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002350041 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
28	10205		18/10/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	781,23 P	736,22	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002091574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002091574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
28	10211		18/10/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	27,91 P	26,31	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004185092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 004185092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	10209		18/10/2017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.026,01 P	967,39	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001108046	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 26, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001108046 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
25	10203		18/10/2017	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01.13 - NAPE REGISTRO	143,62 P	136,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.338.123	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 25, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.338.123 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
1658	10251	332/2017	18/10/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	230,00 P	230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 850 de 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas: 28/11/2017. Empenho nº 1658.									
1659	10252	332/2017	18/10/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 851 de 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 28/11/2017. Empenho nº 1659									
1660	10253	332/2017	18/10/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo de nº 852 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 28/11/2017. Empenho nº 1660.									
1661	10254	332/2017	18/10/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo de nº 853 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 28/11/2017. Empenho nº 1661.									
1662	10255	332/2017	18/10/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	450,00 P	450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 854 de 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 28/11/2017. Empenho nº 1662.									
1663	10256	51/2017	18/10/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo 855 de 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1663.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1664	10257	51/2017	18/10/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	185,00 P	185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo 856 de 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1664.									
1665	10258	51/2017	18/10/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 857 de 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1665.									
1511	8970	168/2017	18/10/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	-462,00 E	-462,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 8970 em 18/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 758 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1511.									
1512	8971	168/2017	18/10/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8971 em 18/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 759 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1512.									
1445	8491	55/2017	18/10/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 8491 em 18/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº718 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1445.									
1446	8492	55/2017	18/10/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 8492 em 18/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº719 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1446.									
1447	8493	55/2017	18/10/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização - SF
Devolução Nº 8493 em 18/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº720 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1447.									
1448	8494	55/2017	18/10/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 8494 em 18/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº721 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1448.									
1449	8495	55/2017	18/10/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8495 em 18/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº722 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1449.									
1450	8496	55/2017	18/10/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-135,37 E	-135,37	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 8496 em 18/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº723 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1450.									
1451	8497	55/2017	18/10/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 8497 em 18/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº724 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1451.									
1452	8498	55/2017	18/10/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-77,64 E	-77,64	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 8498 em 18/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº725 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1452.									
1453	8499	55/2017	18/10/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 8499 em 18/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº726 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1453.									
1454	8500	55/2017	18/10/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8500 em 18/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº727 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1454.									
1455	8501	55/2017	18/10/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 8501 em 18/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº728 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1455.									
1456	8502	55/2017	18/10/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-2,50 E	-2,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8502 em 18/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº729 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1456.									
1457	8503	55/2017	18/10/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 8503 em 18/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº730 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1457.									
40	10494		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10489		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305068	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10495		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10487		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10480		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305059	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10502		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00 P	10,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10497		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10499		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10482		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10493		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10492		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10498		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10496		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10477		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305056	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10488		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305067	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10491		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10478		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305057	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10500		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305079	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10486		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	10485		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10483		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10479		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305058	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10484		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305063	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10481		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305060	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10490		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10501		19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01305080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	10651	3744/2016	19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	267,32 P	267,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	10609	3744/2016	19/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	1.384,93 P	1.384,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
223	10288	102/2015	19/10/2017	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.13 - NAPE REGISTRO Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 8610 do empenho 223, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 943 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, referente ao contrato nº 01/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: limpeza para a Subseção de Registro/SP. Valor total do contrato: R\$ 21.435,12. Vigência contratual: 14/01/2017 a 13/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 14/01/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.	1.786,26 P	1.500,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	943	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
1	11120	26/2017	19/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	32.623,99 P	32.623,99	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
21	10240		19/10/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	31,16 P	31,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14540326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8787 do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1454032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - referente a outubro/2017 (pagamento efetuado com abatimento de crédito referente valor a maior pago na conta de julho/2017 - valor total do crédito 113,06)									
21	10213		19/10/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	59,28 P	50,74	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14540326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1454032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
30	10212		19/10/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	35.490,71 P	33.415,98	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000008488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000008488 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
961	10250	843/2016	19/10/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	26.037,18 P	20.191,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4361	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 8511 do empenho 961, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4361 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de mão-de-obra de motoristas (R\$ 217.565,57) e horas extras estimadas (R\$ 22.500,00). Valor do contrato: R\$ 296.680,32 (somente para o valor fixo). Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor mensal de referência: R\$ 24.723,36. Referente a agosto/17.									
961	10249	843/2016	19/10/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	26.555,36 P	20.593,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 7685 do empenho 961, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4326 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de mão-de-obra de motoristas (R\$ 217.565,57) e horas extras estimadas (R\$ 22.500,00). Valor do contrato: R\$ 296.680,32 (somente para o valor fixo). Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor mensal de referência: R\$ 24.723,36. Referente a julho/17.									
1669	10259	149/2015	19/10/2017	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1669, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos municípios de Ribeirão Bonito, São Carlos e Corumbataí, no período de 19 a 20/10/2017.									
1675	10293	129/2017	19/10/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo 858 de 19/10/2017 até 17/11/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/11/2017. EMPENHO 1675.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1678	10296	129/2017	19/10/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	930,00 P	930,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo 859 de 19/10/2017 até 17/11/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/11/2017. EMPENHO 1678.									
1679	10297	129/2017	19/10/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 860 de 19/10/2017 até 17/11/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/11/2017. EMPENHO 1679.									
741	10235	912/2017	19/10/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	161.779,81 P	161.779,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	893132	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 8522 do empenho 741, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 893132 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Alimentação, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 09/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 1.905.746,34 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. Referente a setembro/17.									
1666	11634	23/2017	19/10/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	20,90 P	20,90	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Pago a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, liquidação do empenho 1666, OUTROS , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 439, CONFORME DESPACHO DE DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR À FL. 444.									
40	10513		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10506		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10518		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315430	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10510		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10512		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315424	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10519		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315431	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10509		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315421	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10525		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315437	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10526		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10504		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315416	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10507		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10520		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315432	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10521		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315433	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10523		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10515		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315427	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10503		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10517		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315429	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	10516		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315428	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10514		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315426	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10508		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10511		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10522		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315434	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10524		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315436	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10505		20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00315417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	10652	3744/2016	20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	264,06 P	264,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	10618	3744/2016	20/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	1.400,05 P	1.400,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
1	11121	26/2017	20/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.	34.046,50 P	34.046,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	10238		20/10/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.112,49 P	1.049,76	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000634907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000634907 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
74	10236		20/10/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.796,42 P	1.796,42	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A142/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. Referente a Outubro/17.									
74	10237		20/10/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.767,56 P	1.767,56	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. Referente a Outubro/17.									
13	10214		20/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	726.942,19 P	726.942,19	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 8650 do empenho 13, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE SETEMBRO/2017									
308	10215		20/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	36,00 P	36,00	GPS		6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 8651 do empenho 308, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de INSS Patronal sobre serviços pessoa física para o ano 2017. - REFERENTE SETEMBRO/2017									
75	10968		20/10/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	450,00 P	450,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8875 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Referente pagamento de 60 guias no valor de R\$ 7,50 cada.									
310	10234	4284/2015	20/10/2017	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME 01.01 - SEDE	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2017/3323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 8520 do empenho 310, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2017/3323 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 47/2015 , vinculado à Dispensa de Licitação 30/2015. PA nº. 3951/2015. Objeto: recortes jurídicos. Valor total do contrato: R\$ 5.400,00. Vigência contratual: 20/10/2016 a 19/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 19/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. Complementar ao Empenho de nº. 140/2017. Referente a setembro/17.									
40	10660		23/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00198107	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	10653	3744/2016	23/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	444,99 P	444,99	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	10621	3744/2016	23/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.936,96 P	1.936,96	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES E TAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	11122	26/2017	23/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	43.035,22 P	43.035,22	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
30	10239		23/10/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.05 - NAPE SANTO AMARO	524,41 P	524,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001203912	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001203912 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
141	10290	3637/2014	23/10/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.01 - SEDE	8.098,19 P	8.098,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1044333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 8800 do empenho 141, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1044333 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Dispensa de Licitação 17/2013. PA nº. 107619/2013. Objeto: serviço de correspondência. Valor total do contrato: R\$ 3.125.000,00. Vigência contratual: 06/09/2016 a 05/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 05/09/2017. Em atendimento ao email GCC 08/2017. Referente a 01 a 05/09/2017.									
1494	10291	3637/2014	23/10/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.01 - SEDE	132.356,61 P	116.675,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1044333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 8801 do empenho 1494, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1044333 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS , vinculado a Dispensa de Licitação nº 17/2013, PA nº 107619/2013. Objeto: Serviço de correspondência. Valor do contrato: R\$ 3.125.000,00. Vigência contratual: 06/09/2017 a 05/09/2018. Período desta Nota de Empenho: 06/09/2017 a 31/12/2017. (Empenho original juntado ao PA nº 107619/2013, fl.636). Referente a 06 a 30/09/2017.									
1494	10292	3637/2014	23/10/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.01 - SEDE	25.487,69 P	25.487,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1044333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 8802 do empenho 1494, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1044333 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS , vinculado a Dispensa de Licitação nº 17/2013, PA nº 107619/2013. Objeto: Serviço de correspondência. Valor do contrato: R\$ 3.125.000,00. Vigência contratual: 06/09/2017 a 05/09/2018. Período desta Nota de Empenho: 06/09/2017 a 31/12/2017. (Empenho original juntado ao PA nº 107619/2013, fl.636) . Referente a 06 a 30/09/2017.									
1207	10299	2219/2016	23/10/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.469,09 P	1.234,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8728 do empenho 1207, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7649 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José dos Campos. Valor do contrato: R\$ 17.629,09. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 1.469,09. Referente a setembro/17.									
1513	8972	51/2017	23/10/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 8972 em 23/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 760 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1513.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1514	8973	51/2017	23/10/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-185,00 E	-185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 8973 em 23/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 761 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1514.									
1520	8979	51/2017	23/10/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8979 em 23/10/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 767 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1520.									
742	10241	913/2017	23/10/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	281.226,36 P	281.226,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	893120	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 8715 do empenho 742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 893120 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Refeição, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 10/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 3.949.127,00 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. Referente a setembro/17.									
75	10970		23/10/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	675,00 P	675,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8875 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Para pagamento de 90 guias no valor de R\$ 7,50 cada uma.									
912	10305	1180/2017	24/10/2017	3QA TECNOLOGIA EIRELI ME 01.01 - SEDE	1.902,77 P	1.902,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, liquidação 8609 do empenho 912, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 530 ref. a Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017. PA 4190/2015. Objeto: Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI . Valor total do contrato: R\$ 68.499,72. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R\$ 1.902,77. Referente a setembro/17.									
32	10383	72/2017	24/10/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
31	10340	72/2017	24/10/2017	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.									
31	10344	72/2017	24/10/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHA COMPLEM. REF AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.									
31	10322	72/2017	24/10/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.									
32	10396	72/2017	24/10/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHA COMPLEM. REF AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10364	72/2017	24/10/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10169	72/2017	24/10/2017	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET- 17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	10574		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10578		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10549		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10558		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10550		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10576		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104280	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10565		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10555		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10580		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10561		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10553		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10563		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10582		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10584		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10573		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10585		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	10557		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10579		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10571		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10577		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10568		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10556		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10551		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10560		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10570		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10572		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10559		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10566		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104270	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10583		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104287	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10552		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10575		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10569		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10564		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10581		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104285	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10554		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10562		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10567		24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01104271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	10631	3744/2016	24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.231,20 P	2.231,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
43	10654	3744/2016	24/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	647,11 P	647,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1198	10306	3141/2014	24/10/2017	BENEFICIO CERTO LTDA - ME 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.314,28 P	6.278,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	51874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 8608 do empenho 1198, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 51874 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 19/2014. PA nº. 1103/2014. Objeto: vale transporte. Valor total do contrato: R\$ 200.000,00. Vigência contratual: 14/07/2017 a 13/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 14/07/2017 a 31/12/2017. Valor mensal estimado : R\$ 16.666,67. Referente a setembro/17.									
32	10377	72/2017	24/10/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFER. ENTRE CTAS. BB.									
1	10312	26/2017	24/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	21.325,44 P	21.325,44	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8906 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - referente 10/10/17									
1	10313	26/2017	24/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	15.756,13 P	15.756,13	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8907 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - referente 11/10/17									
1	10314	26/2017	24/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	10.249,80 P	10.249,80	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8908 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - referente 13/10/17									
1	10315	26/2017	24/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	6.598,62 P	6.598,62	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8909 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - referente 16/10/017									
1	10316	26/2017	24/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	14.667,40 P	14.667,40	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8910 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - referente 17/10/17									
1	10317	26/2017	24/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	8.791,70 P	8.791,70	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8911 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - referente 18/10/17									
1	10318	26/2017	24/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	9.266,25 P	9.266,25	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8912 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - referente 19/10/17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10319	26/2017	24/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	8.237,37 P	8.237,37	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 8913 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - referente 20/10/17									
1	11123	26/2017	24/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	49.633,79 P	49.633,79	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
32	10388	72/2017	24/10/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10398	72/2017	24/10/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHA COMPLEM. REF AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10389	72/2017	24/10/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
31	10332	72/2017	24/10/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.									
31	10324	72/2017	24/10/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS B. MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/ OUTROS BCOS.									
32	10367	72/2017	24/10/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1552	10303	2617/2016	24/10/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6790	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 8607 do empenho 1552, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6790 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA 739/2015. Objeto: Manutenção de sistema de detecção e alarme de incêndio do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 739/2015, fl 421). Referente a setembro/17.									
1670	10260	149/2015	24/10/2017	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1670, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos municípios de São José do Rio Pardo e Santa Cruz das Palmeiras, no período de 25 a 26/10/2017.									
32	10390	72/2017	24/10/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
31	10333	72/2017	24/10/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017.VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.									
1682	10302	3721/2015	24/10/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1682, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação na REUNIÃO DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, em Brasília/DF, no período de 23 a 24/10/2017.									
31	10334	72/2017	24/10/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017.VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.									
32	10378	72/2017	24/10/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10391	72/2017	24/10/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10392	72/2017	24/10/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
31	10335	72/2017	24/10/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.									
32	10379	72/2017	24/10/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10393	72/2017	24/10/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
31	10325	72/2017	24/10/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10368	72/2017	24/10/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
31	10347	72/2017	24/10/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHA COMPLEM. REF AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	10336	72/2017	24/10/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017.VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.									
32	10380	72/2017	24/10/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10387	72/2017	24/10/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFER. ENTRE CTAS. BB.									
31	10326	72/2017	24/10/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI B. GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017.VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/ OUTROS BCOS.									
32	10369	72/2017	24/10/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
31	10327	72/2017	24/10/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017.VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.									
32	10370	72/2017	24/10/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	10328	72/2017	24/10/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA K.B. MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017.VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.									
32	10371	72/2017	24/10/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
31	10342	72/2017	24/10/2017	MATHEUS DE SOUSA ARCI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.									
32	10385	72/2017	24/10/2017	MATHEUS DE SOUSA ARCI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
31	10329	72/2017	24/10/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017.VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.									
32	10372	72/2017	24/10/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
1199	10311	2211/2016	24/10/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.225,97 P	1.870,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7640	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8733 do empenho 1199, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7640 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Botucatu. Valor do contrato: R\$ 26.711,69. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.225,97. Referente a setembro/17.									
1204	10295	2216/2016	24/10/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.13 - NAPE REGISTRO	2.260,18 P	1.922,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8729 do empenho 1204, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7645 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Registro. Valor do contrato: R\$ 27.122,17. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.260,18. Referente a setembro/17.</p>									
1205	10308	2217/2016	24/10/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.246,62 P	1.910,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8727 do empenho 1205, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7646 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Ribeirão Preto. Valor do contrato: R\$ 26.959,45. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.246,62. Referente a setembro/17.</p>									
1418	10307	2210/2016	24/10/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.318,09 P	1.925,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8732 do empenho 1418, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7639 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Araçatuba. Valor do contrato: R\$ 28.696,68. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.318,09, (Empenho em substituição ao nº 1197/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1081) . Referente a setembro/17.</p>									
1420	10304	2213/2016	24/10/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.192,38 P	1.798,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8736 do empenho 1420, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7642 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga. Valor do contrato: R\$ 27.188,16. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.192,38, (Empenho em substituição ao nº 1201/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1083) . Referente a setembro/17.</p>									
32	10394	72/2017	24/10/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.</p>									
31	10337	72/2017	24/10/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017.VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.</p>									
31	10323	72/2017	24/10/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A RENATA ANDREA PIETRO P. VIANA, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017.VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.</p>									
32	10366	72/2017	24/10/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	10341	72/20217	24/10/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.									
32	10384	72/2017	24/10/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
31	10330	72/2017	24/10/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFER. ENTRE CTAS. BB.									
32	10373	72/2017	24/10/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.100,00 P	2.100,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFER. ENTRE CTAS. BB.									
31	10345	72/2017	24/10/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHA COMPLEM. REF AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.									
31	10338	72/2017	24/10/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.									
32	10381	72/2017	24/10/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
1616	10289	1666/2017	24/10/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.450,00 P	2.450,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2790	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 8724 do empenho 1616, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2790 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 83/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Buffet. Evento: Seminário de Segurança do Paciente na Atenção Domiciliar, a ser realizado na sede do Coren/SP em 04/10/2017 (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl .246). Referente ao evento do dia 04/10/17.</p>									
1057	10309	1425/2017	24/10/2017	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	2.908,33 P	2.557,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	144	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação 8628 do empenho 1057, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 144 ref. a Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviço de limpeza - Subseção Osasco. Valor total do contrato: R\$ 34.899,96. Vigência contratual: 22/06/2017 a 21/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/06/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 2.908,33. Referente a setembro/17.</p>									
75	10298		24/10/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	2.894,58 P	2.894,58	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA. GUIAS: 38 GUIAS, SENDO: 32 DE R\$ 75,21 CADA; 03 DE R\$ 12,20 CADA E 03 DE R\$ 150,42, CADA. GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.</p>									
75	10320		24/10/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	125,35 P	125,35	GUIA(S)	17059029888 7676	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 170590298887676 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.</p>									
75	10971		24/10/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	525,00 P	525,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8875 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Para pagamento de 70 guias no valor de R\$ 7,50, cada uma.</p>									
75	10972		24/10/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	75,00 P	75,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8875 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Pagamento de 10 guias no valor de R\$ 7,50, cada uma.</p>									
31	10331	72/2017	24/10/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017.VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFER. ENTRE CTAS. BB.</p>									
32	10376	72/2017	24/10/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFER. ENTRE CTAS. BB.</p>									
31	10343	72/2017	24/10/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	10386	72/2017	24/10/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10395	72/2017	24/10/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
31	10346	72/2017	24/10/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHA COMPLEM. REF AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.									
31	10339	72/2017	24/10/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 8918, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.									
32	10382	72/2017	24/10/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10397	72/2017	24/10/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHA COMPLEM. REF AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
667	10294	1306/2016	24/10/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.166,92 P	2.696,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	359	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 8739 do empenho 667, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 359 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Marília, conforme contrato nº 21/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1352/2016 estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 35.483,04 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a setembro/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	10321	1306/2016	24/10/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.921,51 P	2.487,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	362	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 8741 do empenho 669, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 362 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de São José dos Campos, conforme contrato nº 25/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1355/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 480,00 valor total do contrato R\$ 35.538,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a setembro/17.									
678	10310	3150/2014	24/10/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.837,70 P	2.415,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	357	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 8629 do empenho 678, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 357 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Presidente Prudente. Subprocesso de execução contratual nº. 1753/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 34.892,40. Referente ao contrato nº 11/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a setembro/17.									
40	10661		25/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00 P	15,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	10655	3744/2016	25/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	533,01 P	533,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	10638	3744/2016	25/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.592,34 P	1.592,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
42	10848		25/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,00 P	42,00	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
12	10354		25/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.479,67 P	5.479,67	GFIP		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 12, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GFIP ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE JANEIRO 2017 (VALOR COMPOSTO POR DEPÓSITO = R\$ 4.764,38 + ENCARGOS = R\$ 715,29), PAGAMENTO EFETUADO CONFORME FLS 13 A 16, 18 E 20 - PA 2003/17									
12	10355		25/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.373,05 P	5.373,05	GFIP		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 12, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GFIP ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.REFERENTE FEVEREIRO 2017 (VALOR COMPOSTO POR DEPÓSITO = R\$ 4.694,39 + ENCARGOS = R\$ 678,66), PAGAMENTO EFETUADO CONFORME FLS 13 A 16, 18 E 20 - PA 2003/17									
12	10356		25/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.350,57 P	5.350,57	GFIP		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 12, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GFIP ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE MARÇO 2017 (VALOR COMPOSTO POR DEPÓSITO = R\$ 4.702,37 + ENCARGOS = R\$ 648,20), PAGAMENTO EFETUADO CONFORME FLS 13 A 16, 18 E 20 - PA 2003/17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	10357		25/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.270,55 P	5.270,55	GFIP		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 12, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GFIP ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE ABRIL 2017 (VALOR COMPOSTO POR DEPÓSITO = R\$ 4.652,88 + ENCARGOS = R\$ 617,67), PAGAMENTO EFETUADO CONFORME FLS 13 A 16, 18 E 20 - PA 2003/17									
12	10358		25/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.587,93 P	5.587,93	GFIP		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 12, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GFIP ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE MAIO 2017 (VALOR COMPOSTO POR DEPÓSITO = R\$ 4.958,28 + ENCARGOS = R\$ 629,65), PAGAMENTO EFETUADO CONFORME FLS 13 A 16, 18 E 20 - PA 2003/17									
12	10359		25/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.368,34 P	5.368,34	GFIP		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 12, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GFIP ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE JUNHO 2017 (VALOR COMPOSTO POR DEPÓSITO = R\$ 4.787,61 + ENCARGOS = R\$ 580,73), PAGAMENTO EFETUADO CONFORME FLS 13 A 16, 18 E 20 - PA 2003/17									
12	10360		25/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.370,76 P	5.370,76	GFIP		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 12, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GFIP ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE JULHO 2017 (VALOR COMPOSTO POR DEPÓSITO = R\$ 4.813,99 + ENCARGOS = R\$ 556,77), PAGAMENTO EFETUADO CONFORME FLS 13 A 16, 18 E 20 - PA 2003/17									
1	11124	26/2017	25/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	38.435,48 P	38.435,48	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1690	10406	156/2017	25/10/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo n.º 865 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1690.									
1691	10407	156/2017	25/10/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	290,00 P	290,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 866 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1691									
1692	10408	156/2017	25/10/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 867 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1692.									
1693	10409	156/2017	25/10/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 868 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1693									
1694	10410	156/2017	25/10/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 869 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1694									
1695	10411	156/2017	25/10/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 870 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1695.									
13	10413		25/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	17.619,60 P	17.619,60	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 8936 do empenho 13, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - INSS SOBRE FOLHA RETROATIVA FEVEREIRO/2017. VALOR É COMPOSTO DE VALOR PRINCIPAL R\$ 15.183,69 + JUROS E MULTA R\$ 3.912,82, CONFORME FLS. 13 A 16, 18 e 20 - PA 2003/17									
13	10416		25/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.546,78 P	18.546,78	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 8939 do empenho 13, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - INSS SOBRE FOLHA RETROATIVA MAIO/2017. VALOR É COMPOSTO DE VALOR PRINCIPAL R\$ 15.985,44 + JUROS E MULTA R\$ 3.715,44, CONFORME FLS. 13 A 16, 18 e 20 - PA 2003/17									
13	10418		25/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	17.551,89 P	17.551,89	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 8941 do empenho 13, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - INSS SOBRE FOLHA RETROATIVA JULHO/2017. VALOR É COMPOSTO DE VALOR PRINCIPAL R\$ 15.546,74 + JUROS E MULTA R\$ 3.364,30, CONFORME FLS. 13 A 16, 18 e 20 - PA 2003/17									
13	10414		25/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	17.705,35 P	17.705,35	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 8937 do empenho 13, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - INSS SOBRE FOLHA RETROATIVA MARÇO/2017. VALOR É COMPOSTO DE VALOR PRINCIPAL R\$ 15.311,54 + JUROS E MULTA R\$ 3.824,21, CONFORME FLS. 13 A 16, 18 e 20 - PA 2003/17									
13	10415		25/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	17.646,21 P	17.646,21	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 8938 do empenho 13, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - INSS SOBRE FOLHA RETROATIVA ABRIL/2017. VALOR É COMPOSTO DE VALOR PRINCIPAL R\$ 15.303,64 + JUROS E MULTA R\$ 3.680,51, CONFORME FLS. 13 A 16, 18 e 20 - PA 2003/17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	10417		25/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	17.581,44 P	17.581,44	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 8940 do empenho 13, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - INSS SOBRE FOLHA RETROATIVA JUNHO/2017. VALOR É COMPOSTO DE VALOR PRINCIPAL R\$ 15.4460,87 + JUROS E MULTA R\$ 3.469,41, CONFORME FLS. 13 A 16, 18 e 20 - PA 2003/17									
13	10412		25/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.069,48 P	18.069,48	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 8935 do empenho 13, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - INSS SOBRE FOLHA RETROATIVA JANEIRO/2017. VALOR É COMPOSTO DE VALOR PRINCIPAL R\$ 15.498,82 + JUROS E MULTA R\$ 4.156,77, CONFORME FLS. 13 A 16, 18 e 20 - PA 2003/17									
1686	10402	049/2017	25/10/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 861 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho n.º 1686.									
1687	10403	049/2017	25/10/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo n.º 862 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho n.º 1687.									
1688	10404	049/2017	25/10/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo n.º 863 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho n.º 1688.									
1689	10405	049/2017	25/10/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo n.º 864 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho n.º 1689.									
14	10426		25/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	31.725,36 P	31.725,36	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 8649 do empenho 14, OFÍCIO GEFIN 286/2017, DARF(S) ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE SETEMBRO/2017									
75	10973		25/10/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	225,00 P	225,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8875 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Pagamento de 30 guias no valor de R\$ 7,50, cada uma.									
75	10974		25/10/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	750,00 P	750,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8905 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Referente 100 guias, no valor de R\$ 7,50, cada uma.									
40	10708		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050698	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10688		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050678	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10667		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050657	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10664		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050654	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10709		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050699	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10674		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10691		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10706		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050696	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10700		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050690	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10669		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10690		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	10710		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10693		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10696		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050686	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10707		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10678		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10711		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050701	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10680		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10668		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050658	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10701		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10676		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050666	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10662		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050652	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10697		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050687	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10685		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050675	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10694		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10705		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10671		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10698		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050688	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10689		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10687		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050677	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10703		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10673		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050663	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10704		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050694	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10699		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050689	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	10675		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050665	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10682		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050672	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10686		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050676	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10679		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050669	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10695		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10684		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050674	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10692		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10702		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050692	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10677		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050667	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10665		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050655	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10663		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10670		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050660	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10672		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10666		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050656	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10681		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050671	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10683		26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00050673	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	10639	3744/2016	26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.680,47 P	1.680,47	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	10656	3744/2016	26/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	604,73 P	604,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
24	10301		26/10/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	86,88 P	83,74	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002.005.065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002.002.065 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
24	10300		26/10/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	688,89 P	650,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002.005.066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002.005.066 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
1459	10365	PA 1658/2017	26/10/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.485,00 P	1.485,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	145	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 8332 do empenho 1459, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 145 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 77/2017, Pregão Eletrônico nº 23/2017, PA nº 84/2017, Ata de Registro de Preços nº 23/2017, (empenho original juntado ao PA 1658/2017,fl.139).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1611	10361	1658/2017	26/10/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.246,00 P	2.246,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 8774 do empenho 1611, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 152 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 82/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviços de organização de eventos e correlatos. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 220)									
1612	10362	1658/2017	26/10/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	659,00 P	659,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	152	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 8775 do empenho 1612, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 152 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 82/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviços de organização de eventos e correlatos. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 221)									
1637	10363	1658/2017	26/10/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	115,50 P	115,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 8776 do empenho 1637, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 152 ref. a Empenho complementar ao Empenho nº 1611. Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 82/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviços de organização de eventos e correlatos. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 255)									
1	11125	26/2017	26/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	40.067,82 P	40.067,82	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1015	10349	1967/2014	26/10/2017	IMPrensa NACIONAL 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	3.568,32 P	3.568,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	787250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 8625 do empenho 1015, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 787250 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R\$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 17/06/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.									
1015	10350	1967/2014	26/10/2017	IMPrensa NACIONAL 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	132,16 P	132,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	788569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 8726 do empenho 1015, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 788569 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R\$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 17/06/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.									
1245	10399	1785/2017	26/10/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.208,00 P	1.161,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	612	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 8897 do empenho 1245, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 612 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 28.992,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 929). Referente a setembro/17.									
1419	10375	2212/2016	26/10/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.146,20 P	1.793,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8773 do empenho 1419, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7641 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas. Valor do contrato: R\$ 26.634,00. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência R\$ 2.146,20, (Empenho em substituição ao nº 1200/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1082) . Referente a setembro/17.</p>									
1421	10374	2214/2016	26/10/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.268,24 P	1.906,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8772 do empenho 1421, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7643 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília. Valor do contrato: R\$ 28.098,48. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.192,38, (Empenho em substituição ao nº 1202/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1084) . Referente a setembro/17.</p>									
1424	10400	2220/2016	26/10/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.149,02 P	1.763,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7648	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8791 do empenho 1424, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7648 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto. Valor do contrato: R\$ 26.667,84. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.149,02, (Empenho em substituição ao nº 1208/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1087) . Referente a setembro/17.</p>									
75	10975		26/10/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.192,50 P	1.192,50	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8905 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Referente pagamento de 159 guias, no valor de R\$ 7,50 cada uma</p>									
149	10353	4565/2014	26/10/2017	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	17.649,19 P	15.860,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1578	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 8606 do empenho 149, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1578 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: limpeza e conservação Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 237.105,88. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Referente a setembro/17.</p>									
670	10348	1306/2016	26/10/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.203,97 P	2.727,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	363	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 8790 do empenho 670, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 363 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção São José do Rio Preto, conforme contrato nº 24/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1354/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 1.320,00 valor total do contrato R\$ 36.407,64 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a setembro/17.</p>									
676	10351	3150/2014	26/10/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.962,43 P	2.521,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	358	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 8734 do empenho 676, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 358 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Araçatuba. Subprocesso de execução contratual nº. 1750/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor total do contrato R\$ 36.389,16. Referente ao contrato nº 09/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a setembro/17.</p>									
1053	10401	2101/2015	26/10/2017	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP 01.01 - SEDE	1.640,14 P	1.524,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	594137	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 8626 do empenho 1053, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 594137 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016. PA 4643/2014. Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R\$ 255.108,57. Vigência contratual: 16/06/2017 a 15/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 16/06/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	10737		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10746		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046044	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10755		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10724		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10738		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046036	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10734		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10751		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046049	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10733		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10745		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10756		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046054	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10729		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10750		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046048	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10732		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10726		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10736		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10757		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046055	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10748		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046046	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10720		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10723		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10731		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046029	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10754		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10722		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10735		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	10727		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10730		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10744		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10740		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046038	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10739		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046037	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10749		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10741		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10747		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10753		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046051	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10725		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10728		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10752		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046050	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10743		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046041	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10721		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10742		27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00046040	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	10640	3744/2016	27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.507,90 P	1.507,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	10657	3744/2016	27/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	528,12 P	528,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
42	11084		27/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,50 P	36,50	EXTRATO	20	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	11126	26/2017	27/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	33.315,14 P	33.315,14	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
675	10432	3150/2014	27/10/2017	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME 01.01 - SEDE	37.448,45 P	33.640,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	320	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 8630 do empenho 675, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 320 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, para serviço de limpeza da Sede do Coren/SP. Subprocesso de execução contratual nº. 1748/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 466.735,56. Referente ao contrato nº 07/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a setembro/17.									
75	10976		27/10/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	307,50 P	307,50	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8905 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Referente ao pagamento de 41 guias, no valor de R\$ 7,50 cada uma.									
75	10977		27/10/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	742,50 P	742,50	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8917 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Referente ao pagamento de 49 guias, no valor de R\$ 7,50 cada uma									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1381	10430	2433/2016	27/10/2017	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	125.653,76 P	113.779,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1128407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 8719 do empenho 1381, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1128407 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS vinculado ao Pregão Eletrônico 46/2013. PA nº. 106074/2013, Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde. Valor do contrato: R\$ 2.440.783,20. Vigência contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 15/08/2017 a 31/12/2017 (empenho original juntado ao PA 106074/2013, fl 757) . Referente a setembro/17.</p>									
1381	10431	2433/2016	27/10/2017	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	82.225,10 P	71.554,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1128408	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 8720 do empenho 1381, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1128408 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS vinculado ao Pregão Eletrônico 46/2013. PA nº. 106074/2013, Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde. Valor do contrato: R\$ 2.440.783,20. Vigência contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 15/08/2017 a 31/12/2017 (empenho original juntado ao PA 106074/2013, fl 757) . Referente a setembro/17.</p>									
668	10429	1306/2016	27/10/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	3.016,23 P	2.567,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	361	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 8789 do empenho 668, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 361 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Santos, conforme contrato nº 23/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1353/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 37.034,76 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a setembro/17.</p>									
671	10427	1306/2016	27/10/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.951,51 P	2.512,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	360	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 8795 do empenho 671, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 360 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de Ribeirão Preto, conforme contrato nº 22/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1356/2016, valor total do contrato R\$ 35.058,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a setembro/17.</p>									
78	10453	1431/2014	30/10/2017	ABLC EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	1.905,69 P	1.905,69	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a ABLC EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 8884 do empenho 78, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. Referente a setembro/17.</p>									
33	10785	44/2017	30/10/2017	ADRIANA DE SOUZA CAROCI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A ADRIANA DE SOUZA CAROCI, LIQ. 9282, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO MDE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 044/2017, VOLUME II, FOLHAS 239 A 332. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	10836	68/2017	30/10/2017	ADRIANA GIORGETI VEIGA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA GIORGETI VEIGA, LIQUIDAÇÃO 9327, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT UEPH - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 068/2017 - VOLUME I - FOLHAS 171 A 177.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10837	1744/2017	30/10/2017	ANDREA COTAIT AYOUB 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANDREA COTAIT AYOUB, LIQUIDAÇÃO 9328, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, PAGTO CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. ANEXAS AO PA 1744/17 = V ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, EM 16/08/17.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
40	10766		30/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00540770	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10773		30/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00540777	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10761		30/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00540765	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10769		30/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00540773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10772		30/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00540776	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10767		30/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00540771	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10762		30/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00540766	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10765		30/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00540769	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10760		30/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00540764	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10763		30/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00540767	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10774		30/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00540778	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10770		30/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00540774	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10768		30/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00540772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10764		30/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00540768	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10771		30/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00540775	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	10641	3744/2016	30/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.903,27 P	1.903,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
43	10658	3744/2016	30/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	702,53 P	702,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.					
42	11085		30/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,50 P	15,50	EXTRATO	102159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	11127	26/2017	30/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	39.966,51 P	39.966,51	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
30	10352		30/10/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	404,52 P	404,52	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004054982	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 004054982 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
33	10839	1744/2017	30/10/2017	FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN, LIQUIDAÇÃO 9328, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, PAGTO CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. ANEXAS AO PA 1744/17 = V ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, EM 16/08/17. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	10778	44/2017	30/10/2017	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, LIQ. 9282, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 044/2017, VOLUME II, FOLHAS 239 A 332. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10792	46/2017	30/10/2017	LILIA CADAH 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/09/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIA CADAH, LIQUIDAÇÃO 9284, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 046/2017 - VOLUMES I E II - FOLHAS 185 A 200. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	10791	46/2017	30/10/2017	LILIANE BAUER FELDMAN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/09/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIANE BAUER FELDMAN, LIQUIDAÇÃO 9284, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 046/2017 - VOLUMES I E II - FOLHAS 185 A 200.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10775	43/2017	30/10/2017	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIANA PATRIOTA G. S. SANTOS, LIQ. 9265, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍ. REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 043/2017, VOLUME II, FOLHAS 200 A 231. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10789	44/2017	30/10/2017	MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA CRISTINA GABRIELLONI, LIQUIDAÇÃO 9282, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 044/2017, VOLUME II, FOLHAS 239 A 332. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	10793	46/2017	30/10/2017	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/09/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, LIQUIDAÇÃO 9284, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 046/2017 - VOLUMES I E II - FOLHAS 185 A 200.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	10777	43/2017	30/10/2017	MARISA BERALDO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARISA BERALDO, LIQ. 9265, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 043/2017, VOLUME II, FOLHAS 200 A 231. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	10783	44/2017	30/10/2017	MARLISE DE OLIVEIRA PIMENTAL LIMA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARLISE DE OLIVEIRA PIMENTAL LIMA, LIQ. 9282, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 044/2017, VOLUME II, FOLHAS 239 A 332. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10779	44/2017	30/10/2017	MILENE MORI FERREIRA LUZ 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MILENE MORI FERREIRA LUZ, LIQ. 9282, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 044/2017, VOLUME II, FOLHAS 239 A 332. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
281	10428	1833/2014	30/10/2017	OI MOVEL S.A. 01.01 - SEDE	9.874,99 P	8.941,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	450000185827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 8716 do empenho 281, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 450000185827 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 118.499,88. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. Referente a 03/09 a 02/10/2017.									
33	10759	43/21017	30/10/2017	PATRÍCIA LUNA TORRES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA LUNA TORRES, LIQ. 9265, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 043/2017, VOLUME II, FOLHAS 200 A 231. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	10787	44/2017	30/10/2017	PAULA CRISTINA MEIRELLES DE SOUZA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PAULA CRISTINA MEIRELLES DE SOUZA, LIQ. 9282, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 044/2017, VOLUME II, FOLHAS 239 A 332. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10838	1744/2017	30/10/2017	PAULINA KURGGANT 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PAULINA KURGGANT, LIQUIDAÇÃO 9328, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. ANEXAS AO PA 1744/17 = V ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, EM 16/08/17.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	10780	44/2017	30/10/2017	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, LIQ. 9282, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 044/2017, VOLUME II, FOLHAS 239 A 332. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10776	43/2017	30/10/2017	ROSANA APARECIDA GARCIA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSANA APARECIDA GARCIA, LIQ. 9265, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT PAE - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 043/2017, VOLUME II, FOLHAS 200 A 231. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	10781	44/2017	30/10/2017	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, LIQ. 9282, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 044/2017, VOLUME II, FOLHAS 239 A 332. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	10784	44/2017	30/10/2017	RUTH HITOMI OSAVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RUTH HITOMI OSAVA, LIQ. 9282, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 044/2017, VOLUME II, FOLHAS 239 A 332. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	10782	44/2017	30/10/2017	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, LIQ. 9282, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 044/2017, VOLUME II, FOLHAS 239 A 332. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	10758	41/2017	30/10/2017	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, LIQ. 9264, DO EMPENHO 33 DE PAGTO DE AUX. REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO À DEFENSORA DATIVA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30.09.17. PA: 041/2017, VOLUME I, FOLHAS 061 A 068. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
75	10978		30/10/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.500,00 P	1.500,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8917 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Referente ao pagamento de 200 guias no valor de R\$ 7,50 cada uma									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	10786	44/2017	30/10/2017	VILMA ETSUKO NISHI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VILMA ETSUKO NISHI, LIQ. 9282, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 044/2017, VOLUME II, FOLHAS 239 A 332. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10788	44/2017	30/10/2017	WESLANNY SOUZA BRUNELLI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WESLANNY SOUZA BRUNELLI, LIQ. 9282, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 044/2017, VOLUME II, FOLHAS 239 A 332. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	10812		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10826		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044431	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10828		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10807		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044412	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10829		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10821		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044426	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	10798		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044403	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10808		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10800		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10827		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10814		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10813		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10809		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044414	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10810		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10819		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044424	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10799		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10801		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10831		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	10818		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10822		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044427	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10796		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10806		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10802		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10832		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10835		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10803		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044408	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10795		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044400	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10833		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10830		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10797		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10820		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10834		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10816		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044421	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10805		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10817		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10811		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044416	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10815		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10794		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044399	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10804		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044409	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10825		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044430	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	10824		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044429	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	10823		31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044428	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	10659	3744/2016	31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.581,92 P	2.581,92	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	10642	3744/2016	31/10/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.178,49 P	5.178,49	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1269	10528	1807/2017	31/10/2017	BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI -EPP 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	198,00 P	198,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI -EPP, liquidação 8873 do empenho 1269, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16042 ref. a Valor empenhado a BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 34/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2017. PA 640/2017. Objeto: Serviço de recarga de extintores e serviços correlatos - Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 198,00. Vigência contratual: 24/07/2017 a 23/07/2018. (empenho original juntado ao PA 640/2017, fl 221)									
282	10533	110109/2013	31/10/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 01.01 - SEDE	1.834,83 P	1.834,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	973226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 8818 do empenho 282, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 973226 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013. PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R\$ 29.754,00. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. Referente a setembro/17.									
1	10464	26/2017	31/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	12.717,03 P	12.717,03	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9000 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 23/10/17									
1	10465	26/2017	31/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	16.350,82 P	16.350,82	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9001 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 24/10/17									
1	10467	26/2017	31/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	14.648,01 P	14.648,01	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9003 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 25/10/17									
1	10468	26/2017	31/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	16.837,72 P	16.837,72	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9004 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 26/10/17									
1	10469	26/2017	31/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	15.971,00 P	15.971,00	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9005 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 27/10/17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11128	26/2017	31/10/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	102.511,59 P	102.511,59	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1136	10532	1423/2017	31/10/2017	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.05 - NAPE SANTO AMARO	3.415,72 P	3.017,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	494	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 8833 do empenho 1136, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 494 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Nape de Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 41.899,92. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
1137	10463	1424/2017	31/10/2017	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.920,83 P	2.564,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	495	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 8876 do empenho 1137, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 495 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 35.049,96. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
1614	10454	578/2017	31/10/2017	FHB COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP 01.01 - SEDE	6.780,00 P	6.780,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	832	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
Pago a FHB COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação 8725 do empenho 1614, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 832 ref. a Valor empenhado a FHB COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP, referente a autorização de compra nº 56/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 03/2017, PA nº 4822/2015, Objeto : Registro de preços de microfone sem fio (empenho original juntado à fl.52 do PA nº 578/2017).									
1551	10536	2616/2016	31/10/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.166,66 P	3.166,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6792	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 8794 do empenho 1551, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 6792 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA 739/2015. Objeto: Manutenção de sistema de detecção e alarme de incêndio da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 37.999,92. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 739/2015, fl 420) Referente a setembro/17.									
1135	10457	1422/2017	31/10/2017	FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.333,33 P	2.485,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	63	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação 8798 do empenho 1135, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 63 ref. a Valor empenhado a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente ao contrato nº 28/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 39.999,96. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.									
870	10546	1688/2016	31/10/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.738,23 P	1.738,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 8886 do empenho 870, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 12855 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) plataformas elevatórias instaladas na Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 20.858,76. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.738,23. Referente a setembro/17.									
872	10456	1686/2016	31/10/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.321,75 P	1.255,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 8877 do empenho 872, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12853 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.861,00. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.321,75. Referente a setembro/17.</p>									
872	10455	1686/2016	31/10/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.321,75 P	1.255,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 8803 do empenho 872, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12538 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.861,00. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.321,75. Referente a agosto/17.</p>									
1699	10439	1192/2015	31/10/2017	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA 01.01 - SEDE	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1699, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a transporte de materiais do almoxarifado para as subseções de Araçatuba/SP, período de 26 a 27/10/2017.</p>									
275	10531	510/2016	31/10/2017	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.029,00 P	2.710,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1058	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 8788 do empenho 275, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1058 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: Jardinagem - Sede. Valor total do contrato: R\$ 36.348,00. Vigência contratual: 01/02/2017 a 31/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/02/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.</p>									
913	10462	PA 1194/2017	31/10/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 01.01 - SEDE	20.531,99 P	18.591,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	35100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 8730 do empenho 913, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 35100 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017. PA 454/2017. Objeto: Suporte Técnico do Software Corporativo de Gestão Implanta. Valor total deste item no contrato: R\$ 246.383,88. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R\$ 20.531,99. Referente a setembro/17.</p>									
1246	10527	1786/2017	31/10/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	375,00 P	360,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	613	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 8821 do empenho 1246, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 613 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 9.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 930). Referente a setembro/17.</p>									
1247	10530	1787/2017	31/10/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	708,00 P	680,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	614	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 8829 do empenho 1247, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 614 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 16.992,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 931) Referente a setembro/17.</p>									
1249	10437	1789/2017	31/10/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	977,00 P	939,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	616	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 8799 do empenho 1249, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 616 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 23.448,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 933). Referente a setembro/17.</p>									
1251	10545	1791/2017	31/10/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	625,00 P	600,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	618	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 8885 do empenho 1251, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 618 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 15.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 935). Referente a setembro/17.</p>									
1252	10438	1792/2017	31/10/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	654,00 P	628,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	619	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 8894 do empenho 1252, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 619 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 15.696,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 936). Referente a setembro/17.</p>									
1254	10535	1794/2017	31/10/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	662,50 P	636,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	621	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 8896 do empenho 1254, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 621 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 15.900,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 938) Referente a setembro/17.</p>									
1255	10466	1795/2017	31/10/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.05 - NAPE SANTO AMARO	516,00 P	496,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	622	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 8832 do empenho 1255, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 622 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 12.384,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 939). Referente a setembro/17.</p>									
1256	10470	1796/2017	31/10/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	833,00 P	800,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	623	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 8874 do empenho 1256, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 623 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 19.992,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 940). Referente a setembro/17.</p>									
1258	10534	1798/2017	31/10/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	500,00 P	480,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	625	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 8895 do empenho 1258, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 625 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 12.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 942) Referente a setembro/17.</p>									
1259	10461		31/10/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	750,00 P	720,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	626	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 8831 do empenho 1259, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 626 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 18.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 943). Referente a setembro/17.</p>									
1423	10458	2218/2016	31/10/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	2.419,86 P	2.058,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8792 do empenho 1423, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7647 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos. Valor do contrato: R\$ 24.640,33. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 1.980,06, (Empenho em substituição ao nº 1206/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1086) . Referente a setembro/17.</p>									
654	10460	108418/2013	31/10/2017	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA 01.01 - SEDE	3.073,07 P	2.782,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 8731 do empenho 654, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4286 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, para acobertar renovação contratual de Assistência Técnica Ltda-EPP para manutenção de No-Break da Sede, conforme contrato nº 08/2014, Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1499/2014, conforme nota de inexigibilidade nº 03/2014, vigência do contrato 07/04/2017 a 06/04/2018 valor total contratado para 12 meses R\$ 35.198,52. Referente a setembro/17.</p>									
1697	10435	4705/2015	31/10/2017	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.820,00 P	1.820,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação do empenho 1697, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referentes à participação no GTSM - no X COBEON, em Campo Grande/MS, no período de 01 a 04/11/2017.</p>									
14	10423		31/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	763,82 P	763,82	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 14, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2017. (VALOR COMPOSTO POR PRINCIPAL = R\$ 619,79 + JUROS/MULTA = R\$ 144,03), PAGAMENTO EFETUADO CONFORME FLS 13 A 16, 18 E 20 - PA 2003/17</p>									
14	10419		31/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	746,91 P	746,91	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 14, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2017. (VALOR COMPOSTO POR PRINCIPAL = R\$ 588,96 + JUROS/MULTA = R\$ 157,95), PAGAMENTO EFETUADO CONFORME FLS 13 A 16, 18 E 20 - PA 2003/17</p>									
14	10420		31/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	729,72 P	729,72	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 14, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2017. (VALOR COMPOSTO POR PRINCIPAL = R\$ 580,21 + JUROS/MULTA = R\$ 149,51), PAGAMENTO EFETUADO CONFORME FLS 13 A 16, 18 E 20 - PA 2003/17</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	10421		31/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	734,63 P	734,63	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 14, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR MARÇO/2017. (VALOR COMPOSTO POR PRINCIPAL = R\$ 587,80 + JUROS/MULTA = R\$ 146,83), PAGAMENTO EFETUADO CONFORME FLS 13 A 16, 18 E 20 - PA 2003/17									
14	10422		31/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	721,48 P	721,48	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 14, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2017. (VALOR COMPOSTO POR PRINCIPAL = R\$ 581,61 + JUROS/MULTA = R\$ 139,87), PAGAMENTO EFETUADO CONFORME FLS 13 A 16, 18 E 20 - PA 2003/17									
14	10424		31/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	732,74 P	732,74	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 14, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2017. (VALOR COMPOSTO POR PRINCIPAL = R\$ 598,45 + JUROS/MULTA = R\$ 134,29), PAGAMENTO EFETUADO CONFORME FLS 13 A 16, 18 E 20 - PA 2003/17									
14	10425		31/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	731,96 P	731,96	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 14, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR JULHO/2017. (VALOR COMPOSTO POR PRINCIPAL = R\$ 601,75 + JUROS/MULTA = R\$ 130,21), PAGAMENTO EFETUADO CONFORME FLS 13 A 16, 18 E 20 - PA 2003/17									
3	11437		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.678,48 P	2.678,48	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
A-Gratificacoes de Chefias									
3	11414		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.578,72 P	2.578,72	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
A-Gratificacoes de Chefias									
3	11355		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.490,64 P	2.490,64	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
A-Gratificacoes de Chefias									
3	11370		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.596,03 P	2.596,03	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
A-Gratificacoes de Chefias									
3	11445		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.342,17 P	2.342,17	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
A-Gratificacoes de Chefias									
3	11103		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	241.858,41 P	241.858,41	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
A-Gratificacoes de Chefias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	11399		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.564,03 P	2.564,03	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
		A-Gratificacoes de Chefias							
3	11406		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.585,56 P	2.585,56	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
		A-Gratificacoes de Chefias							
5	11369		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.196,88 P	3.196,88	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
		A-Gratificacao Adicional Tempo Servico							
5	11101		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	132.911,67 P	132.911,67	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
		A-Gratificacao Adicional Tempo Servico							
5	11354		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.843,62 P	2.843,62	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
		A-Gratificacao Adicional Tempo Servico							
5	11444		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.111,41 P	3.111,41	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
		A-Gratificacao Adicional Tempo Servico							
5	11436		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.529,66 P	3.529,66	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
		A-Gratificacao Adicional Tempo Servico							
5	11413		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.313,02 P	3.313,02	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
		A-Gratificacao Adicional Tempo Servico							
5	11398		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.112,65 P	3.112,65	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
		A-Gratificacao Adicional Tempo Servico							
5	11405		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.099,96 P	3.099,96	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
		A-Gratificacao Adicional Tempo Servico							
6	11435		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.940,13 P	1.940,13	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
		A-Ferias							
6	11412		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.653,78 P	5.653,78	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				A-Ferías					
6	11404		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.499,02 P	2.499,02	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
				A-Ferías					
6	11100		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	256.759,24 P	256.759,24	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
				A-Ferías					
6	11353		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.469,64 P	6.469,64	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
				A-Ferías					
6	11443		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.570,56 P	5.570,56	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
				A-Ferías					
6	11368		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.591,96 P	1.591,96	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
				A-Ferías					
6	11397		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.923,00 P	3.923,00	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
				A-Ferías					
7	11410		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.171,73 P	2.171,73	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
				A-Abono - Terco Constitucional					
7	11395		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.479,33 P	1.479,33	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
				A-Abono - Terco Constitucional					
7	11433		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	837,70 P	837,70	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
				A-Abono - Terco Constitucional					
7	11096		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	97.595,65 P	97.595,65	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
				A-Abono - Terco Constitucional / A-Ferías					
7	11351		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.727,13 P	2.727,13	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
				A-Abono - Terco Constitucional					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	11366		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Abono - Terco Constitucional	609,63 P	609,63	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
7	11441		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Abono - Terco Constitucional	2.197,35 P	2.197,35	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
7	11402		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Abono - Terco Constitucional	930,46 P	930,46	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
9	11102		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Gratificacao de Natal - 13o Salario	19.118,70 P	19.118,70	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
10	11107		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Substituicoes	15.302,42 P	15.302,42	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
10	11358		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Substituicoes	195,95 P	195,95	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
10	11440		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Substituicoes	79,54 P	79,54	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
10	11373		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Substituicoes	166,20 P	166,20	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
10	11409		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Substituicoes	77,56 P	77,56	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
10	11448		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Substituicoes	143,99 P	143,99	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
10	11417		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Substituicoes	210,94 P	210,94	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
11	11400		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	236,69 P	236,69	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				A-Horas Extras					
11	11104		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.617,77 P	16.617,77	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
				A-Horas Extras					
11	11438		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	235,42 P	235,42	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
				A-Horas Extras					
11	11415		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	291,66 P	291,66	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
				A-Horas Extras					
11	11446		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	275,14 P	275,14	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
				A-Horas Extras					
11	11407		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	168,84 P	168,84	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
				A-Horas Extras					
11	11371		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	292,03 P	292,03	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
				A-Horas Extras					
11	11356		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	200,79 P	200,79	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
				A-Horas Extras					
15	11098		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	24.855,86 P	24.855,86	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
				A-Auxilio Creche					
16	11105		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.715,12 P	6.715,12	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
				A-Outras Desps Variaveis (Aux Funeral)					
17	11095		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	7.954,18 P	7.954,18	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
				A - Indenizacao de Transporte					
1123	11442		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.021,55 P	1.021,55	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
				A-Abono Pecuniario					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1123	11396		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	515,03 P	515,03	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
	A-Abono Pecuniario								
1123	11097		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	36.027,68 P	36.027,68	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
	A-Abono Pecuniario								
1123	11367		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	236,82 P	236,82	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
	A-Abono Pecuniario								
1123	11352		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.711,69 P	1.711,69	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
	A-Abono Pecuniario								
1123	11434		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	572,89 P	572,89	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
	A-Abono Pecuniario								
1123	11403		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	292,35 P	292,35	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
	A-Abono Pecuniario								
1123	11411		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.213,06 P	1.213,06	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
	A-Abono Pecuniario								
1527	11099		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	38.588,49 P	38.588,49	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	A-Estagiario								
1528	11401		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	47.398,87 P	47.398,87	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)								
1528	11408		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	48.258,20 P	48.258,20	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)								
1528	11416		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	47.533,91 P	47.533,91	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
	A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)								
1528	11439		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	50.334,25 P	50.334,25	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)									
1528	11106		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.438.249,89 P	2.438.249,89	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)									
1528	11372		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	49.387,30 P	49.387,30	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)									
1528	11357		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	44.255,29 P	44.255,29	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)									
1528	11447		31/10/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	46.478,33 P	46.478,33	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)									
1707	10451	2670/2017	31/10/2017	SOLANGE GOMES DE SOUZA 01.01 - SEDE	225,00 P	225,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SOLANGE GOMES DE SOUZA, liquidação do empenho 1707, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE GOMES DE SOUZA, para pagamento de 0,5 diária (100%), referentes a participação em curso promovido pelo ENAP, em Brasília/DF, no período de 31 a 31/10/2017.									
63	10529	4282/2015	31/10/2017	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. 01.01 - SEDE	3.349,94 P	3.033,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 8793 do empenho 63, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1075 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 51/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 31/2015. PA nº. 2598/2015. Objeto: locação de motogerador para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 40.474,59. Vigência contratual: 26/10/2016 a 25/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 25/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a setembro/17.									
75	10452		31/10/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.									
75	10979		31/10/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.500,00 P	1.500,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8995 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - Referente ao pagamento de 200 guias no valor de R\$ 7,50 cada uma.									
955	10459	1219/2017	31/10/2017	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 01.01 - SEDE	563,66 P	552,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, liquidação 8721 do empenho 955, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 539 ref. a Valor empenhado a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2017. PA 408/2017. Objeto: Serviço de gerenciamento de campanha de comunicação e marketing via correio eletrônico (e-mail marketing) . Valor total do contrato: R\$ 7.920,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
1683	10433	3944/2015	01/11/2017	ALESSANDRA AZANHA 01.01 - SEDE	3.375,00 P	3.375,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALESSANDRA AZANHA, liquidação do empenho 1683, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 7,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 04 a 11/11/2017.									
1704	10448	2611/2015	01/11/2017	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI 01.01 - SEDE	2.025,00 P	2.025,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 1704, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
33	10869	435/2017	01/11/2017	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	11209		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11224		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155403	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11235		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155414	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11232		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11190		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11207		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11233		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155412	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11191		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11234		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11194		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11245		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155424	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11223		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11186		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155364	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11219		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11256		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11216		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11201		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11217		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155396	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11239		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11242		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155421	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11221		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155400	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11238		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11220		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155399	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11218		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11188		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11225		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11227		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11192		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11241		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11184		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11248		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155427	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11240		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11196		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11231		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11226		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11230		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155409	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11237		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155416	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11202		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11181		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155359	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11205		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11250		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155429	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11182		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155360	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11251		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155430	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11203		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11185		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155363	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11204		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11215		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11229		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155408	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11210		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11222		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11200		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11212		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11187		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155365	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11255		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155434	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11249		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155428	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11228		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11253		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155432	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11206		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11244		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11254		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155433	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11193		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155371	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11252		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155431	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11195		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11189		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155367	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11247		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155426	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11246		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11214		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11198		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11211		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155389	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11243		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11199		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11365		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11183		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155361	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11208		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11197		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11213		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11236		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	10949		01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	10864	3744/2016	01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.612,09 P	5.612,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	10859	3744/2016	01/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.986,68 P	9.986,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
71	10444		01/11/2017	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.885,41 P	2.885,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 71, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto no ano de 2017. Referente a setembro/17. Boleto 06-194/175.									
1	11636	26/2017	01/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	191.281,26 P	191.281,26	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
342	10544	1416/2014	01/11/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00 P	450,00	BOLETO(S)	031/011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 8888 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 031/011 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
342	10542	1416/2014	01/11/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00 P	450,00	BOLETO(S)	036/013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 8888 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
342	10543	1416/2014	01/11/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00 P	450,00	BOLETO(S)	038/013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 8888 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 038/013 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
72	10443		01/11/2017	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	339,45 P	339,45	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São Jo ´se do Rio Preto para o ano de 2017. Referente a setembro/17. Boleto 88774.									
72	10442		01/11/2017	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	339,45 P	339,45	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São Jo'se do Rio Preto para o ano de 2017. Referente a setembro/17. Boleto 88776.									
1263	10539	1432/2014	01/11/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	11187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 8902 do empenho 1263, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 11187 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER ref. à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total estimado: R\$ 72.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 357). Referente a outubro/17.									
1263	10540	1432/2014	01/11/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	11214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 8903 do empenho 1263, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 11214 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER ref. à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total estimado: R\$ 72.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 357). Referente a outubro/17.									
33	10870	435/2017	01/11/2017	DANIEL HENRIQUE DIAS 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIEL HENRIQUE DIAS, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10871	435/2017	01/11/2017	DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1725	10625	48/2017	01/11/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo 885 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1725.									
1726	10626	48/2017	01/11/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo 886 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1726.									
1727	10627	48/2017	01/11/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 887 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1727.									
1728	10628	48/2017	01/11/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo 888 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1728.									
33	10872	435/2017	01/11/2017	EGLE FERNANDA DA SILVA MATOS 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EGLE FERNANDA DA SILVA MATOS, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10873	435/2017	01/11/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1701	10441	1054/2015	01/11/2017	ELIANA MARQUES DE PAULA 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.025,00 P	2.025,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1701, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
33	10944	1903/2017	01/11/2017	EMILIA MARIA PAULINA CAMPOS CHAYAMITI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EMILIA MARIA PAULINA CAMPOS CHAYAMITI, LIQUIDAÇÃO 9430, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT ATENDIMENTO DOMICILIAR, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 1903/2017, VOLUME I, FOLHAS 091 A 118. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	10874	435/2017	01/11/2017	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10875	435/2017	01/11/2017	FÁBIO JOSÉ DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FÁBIO JOSÉ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10919	277/2017	01/11/2017	FÁBIO JOSÉ DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/09/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FÁBIO JOSÉ DA SILVA, LIQ. 9404, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 277/2017, VOLUME II, FOLHAS 199 A 213. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1709	10547	500/2015	01/11/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1709, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª Edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 07/11/2017 e 09 a 10/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	10942	1902/17	01/11/2017	JOÃO GREGÓRIO NETO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	8.800,00 P	8.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOÃO GREGÓRIO NETO, LIQ. 9429, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. A COMISSÃO ELEITORAL, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 1902/2017, VOLUME I, FOLHAS 055 A 065. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	10876	435/2017	01/11/2017	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10920	277/2017	01/11/2017	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/09/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, LIQ. 9404, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 277/2017, VOLUME II, FOLHAS 199 A 213. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10877	435/2017	01/11/2017	JULIA PERES PINTO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIA PERES PINTO, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10878	435/2017	01/11/2017	JULIANA ALMEIDA NUNES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA ALMEIDA NUNES, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10879	435/2017	01/11/2017	JULIANA PEPE MARINHO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA PEPE MARINHO, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1685	10434	3799/2015	01/11/2017	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA 01.01 - SEDE	2.475,00 P	2.475,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, liquidação do empenho 1685, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 05 a 10/11/2017.									
1703	10447	894/2015	01/11/2017	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.025,00 P	2.025,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1703, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
33	10880	435/2017	01/11/2017	LUCIANE MANDIA GROSSI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIANE MANDIA GROSSI, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10945	1903/2017	01/11/2017	LUIZA WATANABE DAL BEN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUIZA WATANABE DAL BEN, LIQUIDAÇÃO 9430, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT ATENDIMENTO DOMICILIAR, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 1903/2017, VOLUME I, FOLHAS 091 A 118. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1720	10619	240/2017	01/11/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo 880 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1720.									
1721	10620	240/2017	01/11/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo 881 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1721.									
1722	10622	240/2017	01/11/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 882 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1722.									
1723	10623	240/2017	01/11/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo 883 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1723.									
1724	10624	240/2017	01/11/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo 884 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1724.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	10946	1903/2017	01/11/2017	MARIA CAROLINA SALLES DE ANDRADE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA CAROLINA SALLES DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 9430, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT ATENDIMENTO DOMICILIAR, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 1903/2017, VOLUME I, FOLHAS 091 A 118. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
1706	10450	2669/2017	01/11/2017	MARIA CRISTINA PENACHIONI 01.01 - SEDE	2.025,00 P	2.025,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA CRISTINA PENACHIONI, liquidação do empenho 1706, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA PENACHIONI, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
1698	10436	2076/2015	01/11/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1698, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
33	10881	435/2017	01/11/2017	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10918	277/2017	01/11/2017	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/09/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA, LIQ. 9404, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 277/2017, VOLUME II, FOLHAS 199 A 213. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10882	435/20217	01/11/2017	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1711	10608	666/2017	01/11/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo Nº871 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHO 1711.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1712	10610	666/2017	01/11/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo 872 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHO 1712.									
1713	10611	666/2017	01/11/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo 873 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1713.									
1714	10612	666/2017	01/11/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo 874 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1714.									
1715	10613	666/2017	01/11/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo 875 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1715.									
1716	10614	666/2017	01/11/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo 876 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1716.									
1717	10615	666/2017	01/11/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo 877 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1717.									
1718	10616	666/2017	01/11/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo 878 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1718.									
1719	10617	666/2017	01/11/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 879 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1719.									
341	10541	1416/2013	01/11/2017	PAULO CESAR BISCARO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	7.267,65 P	6.242,68	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 8887 do empenho 341, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: locação de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 261.635,40. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.									
33	10883	435/2017	01/11/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGAR A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10884	435/2017	01/11/2017	RENNAN MARTINS RIBEIRO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RENNAN MARTINS RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10885	435/2017	01/11/2017	RODRIGO LEAO DOS SANTOS 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RODRIGO LEAO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10887	435/2017	01/11/2017	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1262	10538	1432/2014	01/11/2017	SERGIO LUIZ AVENA 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	6.200,00 P	5.364,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 8718 do empenho 1262, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA referente à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 223.200,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/07/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 356). Referente a outubro/17.									
33	10947	1903/2017	01/11/2017	SIMONE TERESA SALATINO DE CAMARGO SALLES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE TERESA SALATINO DE CAMARGO SALLES, LIQUIDAÇÃO 9430, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT ATENDIMENTO DOMICILIAR, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 1903/2017, VOLUME I, FOLHAS 091 A 118. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10948	1903/2017	01/11/2017	SORAIA RIZZO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SORAIA RIZZO, LIQUIDAÇÃO 9430, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT ATENDIMENTO DOMICILIAR, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 1903/2017, VOLUME I, FOLHAS 091 A 118. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	10471		01/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	952,64 P	862,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080- .215.694	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-.215.694 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a outubro/17. Telefone 0800 772 6736									
33	10943	1902/2017	01/11/2017	TONNY FERREIRA DE CARVALHO ISSAAC CHALITA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	8.800,00 P	8.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TONNY FERREIRA DE CARVALHO ISSAAC CHALITA, LIQ. 9429, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. A COMISSÃO ELEITORAL, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA: 1902/2017, VOLUME I, FOLHAS 055 A 065. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
75	12070		01/11/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.500,00 P	1.500,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8995 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 200 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.									
1700	10440	2082/2015	01/11/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1700, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
33	10890	435/2017	01/11/2017	VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	10891	435/2017	01/11/2017	VANESSA AYRES CARNEIRO GONCALVES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANESSA AYRES CARNEIRO GONCALVES, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	10888	435/2017	01/11/2017	VINICIUS FIGUEIREDO TAVARES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VINICIUS FIGUEIREDO TAVARES, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	10889	435/2017	01/11/2017	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	274/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 9378, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2017. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 232 A 244.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB									
427	10537	110186/2013	01/11/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	31.550,92 P	24.467,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1605	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 8797 do empenho 427, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1605 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren Educação. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 378.611,04. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
40	11476		03/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,50 P	58,50	EXTRATO	3221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	10860	3744/2016	03/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.261,13 P	1.261,13	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	10865	3744/2016	03/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	241,24 P	241,24	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	11637	26/2017	03/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	31.278,07 P	31.278,07	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
75	12072		03/11/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	750,00 P	750,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8995 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 100 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.									
309	10472	1431/2014	06/11/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	4.679,35 P	4.237,15	BOLETO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 8904 do empenho 309, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 168.456,60. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
40	11836		06/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11172		06/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00052248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11174		06/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00052250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11173		06/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00052249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11171		06/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00052247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	10866	3744/2016	06/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	229,83 P	229,83	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	10861	3744/2016	06/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.044,66 P	1.044,66	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
573	10588	612/2017	06/11/2017	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	10.000,00 P	9.055,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, liquidação 9006 do empenho 573, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato 02/2017, vinculado a Dispensa de Licitação 03/2017, Chamamento Público 01/2014, PA 3066/2014. Objeto: locação de imóvel para abertura e instalação de Subseção em Osasco (taxas condominiais e IPTU de responsabilidade do proprietário do imóvel). Valor mensal do contrato: R\$ 10.000,00. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. Referente a outubro/17.									
1	11638	26/2017	06/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	20.685,01 P	20.685,01	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
29	10445		06/11/2017	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	268,74 P	253,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000001802	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação do empenho 29, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000001802 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
1537	9478	48/2017	06/11/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 9478 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº768 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1537.									
1538	9479	48/2017	06/11/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-350,00 E	-350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 9479 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº769 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data milite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1538.									
1539	9480	48/2017	06/11/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9480 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº770 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1539.									
1540	9481	48/2017	06/11/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 9481 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº 771 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1540.									
129	10603	4502/2015	06/11/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.101,27 P	2.101,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 8883 do empenho 129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12834 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.215,24. Vigência contratual: 09/11/2016 a 08/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 08/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a setembro/17.									
130	10587	4505/2016	06/11/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.567,50 P	1.489,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 8820 do empenho 130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12835 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção elevador Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 18.810,00. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a setembro/17.									
869	10633	1685/2016	06/11/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.01 - SEDE	4.200,00 P	3.990,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 8900 do empenho 869, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12852 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) escadas rolantes instaladas na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 4.200,00. Referente a setembro/17.									
873	10604	1685/2016	06/11/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.125,88 P	1.069,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 8878 do empenho 873, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12854 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.125,88. Referente a setembro/17.									
1705	10449	3721/2015	06/11/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1705, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 07 a 10/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1586	9617	240/2017	06/11/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 9617 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 802 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1586.									
1587	9621	240/2017	06/11/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-180,00 E	-180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 9621 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 803 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1587.									
1588	9625	240/2017	06/11/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9625 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 804 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1588.									
1589	9626	240/2017	06/11/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 9626 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 805 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1589.									
1590	9627	240/2017	06/11/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 9627 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 806 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1590.									
1244	10586	1603/2017	06/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.01 - SEDE	1.713,00 P	1.646,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	611	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 8819 do empenho 1244, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 611 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 41.112,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 928). Referente a setembro/17.									
1248	10590	1788/2017	06/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	666,00 P	640,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	615	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 8881 do empenho 1248, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 615 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.984,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 932). Referente a setembro/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1253	10605	1793/2017	06/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.13 - NAPE REGISTRO	679,00 P	652,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	620	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 8943 do empenho 1253, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 620 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Registro. Valor total do contrato: R\$ 16.296,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 937). Referente a setembro/17.</p>									
1257	10591	1797/2017	06/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.125,00 P	1.081,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	624	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 8880 do empenho 1257, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 624 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 27.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 941). Referente a setembro/17.</p>									
1702	10446	2942/2015	06/11/2017	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI 01.01 - SEDE	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 1702, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 07 a 10/11/2017.</p>									
745	10637	4532/2014	06/11/2017	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	6.616,67 P	4.932,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 8898 do empenho 745, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5543 ref. a Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado do Coren-SP Educação, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Valor previsto do contrato: R\$ 79.400,04. Vigência prevista: 27/04/2017 a 26/04/2018. Referente a setembro/17.</p>									
1569	9506	53/2017	06/11/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
<p>Devolução Nº 9506 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº795 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1569.</p>									
1570	9508	53/2017	06/11/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Devolução Nº 9508 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº796 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1570.</p>									
1571	9509	53/2017	06/11/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	-240,00 E	-240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
<p>Devolução Nº 9509 em 06/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº797 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1571.</p>									
1237	10632	2543/2016	06/11/2017	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS 01.21 - ALMOXARIFADO	2.124,00 P	2.124,00	DANFE	1609	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS, liquidação 8925 do empenho 1237, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1609 ref. a Valor empenhado a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS referente à Autorização de Compra nº 47/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 2543/2016, fl 175)</p>									
1579	10629	2399/2017	06/11/2017	PEREIRA LOPES AR CONDICIONADO LTDA. - EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.733,91 P	1.733,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1776	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a PEREIRA LOPES AR CONDICIONADO LTDA. - EPP, liquidação 8958 do empenho 1579, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1776 ref. a Valor empenhado a PEREIRA LOPES AR CONDICIONADO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 37/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 10/2017, Processo Administrativo nº 3720/2016, Objeto : reparo com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios para os equipamentos de ar condicionado da Subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual : 02/10/2017 a 30/12/2017, Período desta nota de empenho : 02/10/2017 a 30/12/2017 (Empenho original juntado à fl.150 do PA nº 3720/2016).</p>									
1579	10630	2399/2017	06/11/2017	PEREIRA LOPES AR CONDICIONADO LTDA. - EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	820,39 P	820,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	117	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a PEREIRA LOPES AR CONDICIONADO LTDA. - EPP, liquidação 8959 do empenho 1579, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 117 ref. a Valor empenhado a PEREIRA LOPES AR CONDICIONADO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 37/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 10/2017, Processo Administrativo nº 3720/2016, Objeto : reparo com fornecimento de mão de obra, peças e acessórios para os equipamentos de ar condicionado da Subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual : 02/10/2017 a 30/12/2017, Período desta nota de empenho : 02/10/2017 a 30/12/2017 (Empenho original juntado à fl.150 do PA nº 3720/2016)</p>									
966	10646	1023/2017	06/11/2017	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA 01.01 - SEDE	34.300,00 P	30.527,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	737	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, liquidação 8957 do empenho 966, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 737 ref. a Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 20/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção corretiva inicial e revisão do sistema de ar condicionado da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 97.600,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 19/08/2017.</p>									
967	10648	1023/2017	06/11/2017	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA 01.01 - SEDE	12.875,00 P	11.458,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, liquidação 8817 do empenho 967, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 729 ref. a Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva mensal do sistema de ar condicionado da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 154.500,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.</p>									
1553	10647	1023/2017	06/11/2017	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA 01.01 - SEDE	24.000,00 P	21.360,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, liquidação 8956 do empenho 1553, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 738 ref. a Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 20/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção Corretiva inicial e revisão do sistema de ar condicionado - Sede. Valor total do contrato: R\$ 121.600,00. Vigência contratual: 20/08/2017 a 18/10/2017. (empenho original juntado ao PA 2266/2016, fl 494)</p>									
572	10635	53/2014	06/11/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 01.21 - ALMOXARIFADO	14.505,97 P	14.314,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	25639643	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
<p>Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 8812 do empenho 572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 25639643 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A , referente a vale-combustível. vinculado Pregão Eletrônico 02/2014, previsão da vigência do contrato de renovação 27/03/2017 a 26/03/2018, ref. contrato nº 006/2014 valor previsto do contrato de 1(um) ano R\$ 252.500,00. Referente a setembro/17.</p>									
64	10592	3952/2014	06/11/2017	TIM CELULAR S.A. 01.01 - SEDE	1.231,42 P	1.115,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1780745116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 8796 do empenho 64, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1780745116 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente ao contrato nº 22/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 28/2014. PA nº. 107808/2013. Objeto: telefonia móvel. Valor total do contrato: R\$ 62.619,48. Vigência contratual: 01/10/2016 a 30/09/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 30/09/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a setembro/17.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	10589	109812/2013	06/11/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.01 - SEDE	58.711,78 P	45.530,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1604	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 8752 do empenho 426, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1604 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 704.541,36. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
43	10862	3744/2016	07/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.189,31 P	2.189,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	10867	3744/2016	07/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	467,72 P	467,72	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
12	10858		07/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	251.742,07 P	251.742,07	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9359 do empenho 12, CHEQUE 852248, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE OUTUBRO/2017									
1	11639	26/2017	07/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	48.753,11 P	48.753,11	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1604	9641	2256/2017	07/11/2017	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 9641 em 07/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 820 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1604.									
1605	9642	2256/2017	07/11/2017	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-160,00 E	-160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 9642 em 07/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 821 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1605.									
1606	9643	2256/2017	07/11/2017	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 9643 em 07/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 822 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1606.									
1607	9644	2256/2017	07/11/2017	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9644 em 07/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 823 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1607.									
1608	9645	2256/2017	07/11/2017	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 9645 em 07/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 824 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1608.									
1609	9646	2256/2017	07/11/2017	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9646 em 07/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 825 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1609.									
1610	9647	2256/2017	07/11/2017	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-400,00 E	-400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 9647 em 07/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 826 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1610.									
1554	9491	49/2017	07/11/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 9491 em 07/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº780 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1554.									
1555	9492	49/2017	07/11/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9492 em 07/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº781 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1555.									
1556	9493	49/2017	07/11/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 9493 em 07/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº 782 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1556.									
1557	9494	49/2017	07/11/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	-140,00 E	-140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9494 em 07/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº783 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017.EMPENHO 1557.									
75	12075		07/11/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	937,50 P	937,50	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9118 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 125 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.									
32	11018	72/2017	08/11/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFER. ENTRE CONTAS BB.									
31	10999	72/2017	08/11/2017	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, LIQUIDAÇÃO 9480 DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. O PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
40	11177		08/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00117891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11179		08/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00117893	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11180		08/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00117894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11178		08/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00117892	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	10868	3744/2016	08/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	679,71 P	679,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	10863	3744/2016	08/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.534,51 P	2.534,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11640	26/2017	08/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	52.395,34 P	52.395,34	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
31	11000	72/2017	08/11/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 9480 DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF.AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11019	72/2017	08/11/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
31	10998	72/2017	08/11/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 9480 DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BANCOS..									
33	11129	69/2017	08/11/2017	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	SET/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, Seleccione... ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1560	9497	666/2017	08/11/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 9497 em 08/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº786 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1560.									
1561	9498	666/2017	08/11/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 9498 em 08/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº787 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação 31/10/2017. EMPENHO 1561.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1562	9499	666/2017	08/11/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 9499 em 08/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº788 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1562.									
1563	9500	666/2017	08/11/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 9500 em 08/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº789 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1563.									
1564	9501	666/2017	08/11/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 9501 em 08/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº 790 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1564.									
1565	9502	666/2017	08/11/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 9502 em 08/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº791 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1565.									
1566	9503	666/2017	08/11/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 9503 em 08/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 792 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1566.									
1567	9504	666/2017	08/11/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 9504 em 08/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 793 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1567.									
1568	9505	666/2017	08/11/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9505 em 08/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº794 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1568.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1558	9495	1010/2017	08/11/2017	REGIANE FERNANDES 01.01 - SEDE	-470,00 E	-470,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 9495 em 08/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº784 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1558.									
1559	9496	1010/2017	08/11/2017	REGIANE FERNANDES 01.01 - SEDE	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9496 em 08/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº785 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1559.									
22	10602		08/11/2017	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	583,66 P	556,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3.834.858/20 17	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 22, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3.834.858/2017 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
1738	10790	160/2017	08/11/2017	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	181,34 P	181,34	GUIA(S)	29416630000 0312149	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 1738, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 294166300000312149 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REF. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO S/ PROCESSO Nº 00003042920145020001, Reclamante: Monica Farias dos Santos									
75	12077		08/11/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.312,50 P	1.312,50	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9118 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 175 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.									
75	12078		08/11/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	187,50 P	187,50	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9119 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.									
1493	8953	47/2017	09/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 8953 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 741 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1493.									
1495	8954	47/2017	09/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 8954 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 742 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1495.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1496	8955	47/2017	09/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 8955 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 743 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1496.									
1497	8956	47/2017	09/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 8956 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 744 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1497.									
1498	8957	47/2017	09/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-80,25 E	-80,25	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8957 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 745 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1498.									
1501	8960	47/2017	09/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 8960 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 748 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1501.									
1502	8961	47/2017	09/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-180,00 E	-180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 8961 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 749 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1502.									
1503	8962	47/2017	09/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 8962 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 750 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1503.									
1504	8963	47/2017	09/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 8963 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 751 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1504.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1505	8964	47/2017	09/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-280,00 E	-280,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8964 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 752 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1505.									
1506	8965	47/2017	09/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-140,00 E	-140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 8965 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 753 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1506.									
1507	8966	47/2017	09/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 8966 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 754 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1507.									
1508	8967	47/2017	09/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-7,50 E	-7,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8967 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 755 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1508.									
1509	8968	47/2017	09/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 8968 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 756 de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1509.									
1541	9482	52/2017	09/11/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 9482 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº 772 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1541.									
1542	9483	52/2017	09/11/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 9483 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº773 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1542.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1543	9484	52/2017	09/11/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-143,80 E	-143,80	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 9484 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº774 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1543.									
1544	9485	52/2017	09/11/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-56,52 E	-56,52	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 9485 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº775 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1544.									
1545	9486	52/2017	09/11/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 9486 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº776 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1545.									
1546	9487	52/2017	09/11/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 9487 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº777 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1546.									
1547	9488	52/2017	09/11/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 9488 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº778 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1547.									
1548	9489	52/2017	09/11/2017	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9489 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº779 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1548.									
40	11340		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099675	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11345		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11335		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11324		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11322		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099657	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11348		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11341		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099676	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11346		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11339		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099674	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11318		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11314		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11331		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099666	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11337		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099672	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11350		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11326		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11342		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099677	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11321		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099656	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11328		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099663	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11319		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099654	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11344		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11338		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099673	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11333		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11349		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11316		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099651	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11317		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099652	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11330		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099665	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11320		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099655	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11323		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099658	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11332		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099667	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11325		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099660	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11327		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11336		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099671	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11347		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11343		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099678	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11329		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11315		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11334		09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01099669	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	11943	3744/2016	09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.684,26 P	2.684,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	11960	3744/2016	09/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	723,72 P	723,72	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
123	10636	109270/2013	09/11/2017	BASIC ELEVADORES LTDA. 01.01 - SEDE	3.287,61 P	2.615,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	54726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 8899 do empenho 123, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 54726 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Valor total do contrato: R\$ 39.451,32. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a setembro/17.									
1	11641	26/2017	09/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	53.806,41 P	53.806,41	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1626	9927	369/2017	09/11/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 9927 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº 827 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1626.									
1627	9928	369/2017	09/11/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 9928 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº828 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1627.									
1628	9929	369/2017	09/11/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-133,50 E	-133,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 9929 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº 829 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1628.									
1629	9930	369/2017	09/11/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 9930 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº 830 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1629.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1630	9931	369/2017	09/11/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9931 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº831 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1630.									
1631	9932	369/2017	09/11/2017	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	-230,00 E	-230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 9932 em 09/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº832 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHOS 1631.									
862	10634	1433/2014	09/11/2017	RA TELECOM LTDA - EPP 01.01 - SEDE	2.462,46 P	2.462,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 8915 do empenho 862, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7405 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato nº 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2014, Processo Administrativo nº 214/2014. Objeto: Manutenção de PABX instalado na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 29.549,50. Valor Mensal: R\$ 2.462,46. Vigência contratual: 13/05/2017 a 12/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 13/05/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
1755	10962		09/11/2017	SIND. JORNALISTAS PROFISSIONAIS EST. SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2,31 P	2,31	GUIA(S)	14000173130 004351	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SIND. JORNALISTAS PROFISSIONAIS EST. SP, liquidação do empenho 1755, OFÍCIO GEFIN 294/2017, GUIA(S) 14000173130004351 ref. a Valor empenhado a SIND. JORNALISTAS PROFISSIONAIS EST. SP, para pagamento de GRCSU's referente ao mes de Março, conforme solicitação enviada pela GGP (pagamento referente diferença salarias depositada em 20/10/17).									
1754	10959		09/11/2017	SIND. SERV. AUT. FISC. EXERC. PROF. DO EST. S.P. - SINSEXPRO 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	640,16 P	640,16	GUIA(S)	14000173130 004115	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SIND. SERV. AUT. FISC. EXERC. PROF. DO EST. S.P. - SINSEXPRO, liquidação 9445 do empenho 1754, OFÍCIO GEFIN 294/2017, GUIA(S) 14000173130004115 ref. a Valor empenhado a SIND. SERV. AUT. FISC. EXERC. PROF. DO EST. S.P. - SINSEXPRO - para pagamento de GRCSU's referente aos meses de Março/Junho/Julho, conforme solicitação enviada pela GGP (pagamento referente diferença salarias depositada em 20/10/17). - REFERENTE MARÇO/2017									
1754	10960		09/11/2017	SIND. SERV. AUT. FISC. EXERC. PROF. DO EST. S.P. - SINSEXPRO 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,76 P	0,76	GUIA(S)	14000173130 004166	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SIND. SERV. AUT. FISC. EXERC. PROF. DO EST. S.P. - SINSEXPRO, liquidação 9446 do empenho 1754, OFÍCIO GEFIN 294/2017, GUIA(S) 14000173130004166 ref. a Valor empenhado a SIND. SERV. AUT. FISC. EXERC. PROF. DO EST. S.P. - SINSEXPRO - para pagamento de GRCSU's referente aos meses de Março/Junho/Julho, conforme solicitação enviada pela GGP (pagamento referente diferença salarias depositada em 20/10/17). - REFERENTE JUNHO/2017									
1754	10961		09/11/2017	SIND. SERV. AUT. FISC. EXERC. PROF. DO EST. S.P. - SINSEXPRO 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2,12 P	2,12	GUIA(S)	14000173130 004207	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SIND. SERV. AUT. FISC. EXERC. PROF. DO EST. S.P. - SINSEXPRO, liquidação 9447 do empenho 1754, OFÍCIO GEFIN 294/2017, GUIA(S) 14000173130004207 ref. a Valor empenhado a SIND. SERV. AUT. FISC. EXERC. PROF. DO EST. S.P. - SINSEXPRO - para pagamento de GRCSU's referente aos meses de Março/Junho/Julho, conforme solicitação enviada pela GGP (pagamento referente diferença salarias depositada em 20/10/17). - REFERENTE JULHO/2017									
1756	10963		09/11/2017	SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	5,58 P	5,58	GUIA(S)	14000173130 004281	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1756, OFÍCIO GEFIN 294/2017, GUIA(S) 14000173130004281 ref. a Valor empenhado a SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de GRCSU's referente ao mes de Março, conforme solicitação enviada pela GGP (pagamento referente diferença salarias depositada em 20/10/17).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	12079		09/11/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.305,00 P	1.305,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9119 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 174 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.									
1735	10717	3718/2015	10/11/2017	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.025,00 P	2.025,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 1735, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
1733	10715	4706/2015	10/11/2017	ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA 01.01 - SEDE	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, liquidação do empenho 1733, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento de 1 e 1/4 diária (100%), referente a Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Americana/SP, período de 08 a 09/11/2017.									
40	11277		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11291		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11286		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11288		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11298		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11289		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11278		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362598	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11270		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11272		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11300		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11269		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11275		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11267		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11257		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11261		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11292		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11308		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362628	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11302		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11284		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362604	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11260		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11305		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11279		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362599	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11299		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11287		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11310		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11309		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11263		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11285		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11290		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11264		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11280		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362600	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11274		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362594	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11259		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11265		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11301		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11266		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11282		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362602	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11313		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362633	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11297		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362617	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11312		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11311		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362631	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11295		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11294		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11273		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11307		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11258		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11303		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11262		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11268		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11304		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11276		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362596	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11306		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11283		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11293		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11281		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11296		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11271		10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00362591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	11945	3744/2016	10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.368,33 P	2.368,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	11961	3744/2016	10/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	650,92 P	650,92	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
27	10601		10/11/2017	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	899,56 P	849,46	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.328.664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 27, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.328.664 ref. a Valor empenhado a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
31	11015	72/2017	10/11/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, , LIQUIDAÇÃO 9480 DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF.AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
32	11020	72/2017	10/11/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1710	10548	2080/2015	10/11/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1710, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10903	26/2017	10/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	20.834,35 P	20.834,35	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9353 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 30/10/17									
1	10904	26/2017	10/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	64.233,88 P	64.233,88	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9354 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 31/10/17									
1	10905	26/2017	10/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	140.837,11 P	140.837,11	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9355 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. REFERENTE 01/11/17									
1	10906	26/2017	10/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	6.366,67 P	6.366,67	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9356 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 03/11/17									
1	10907	26/2017	10/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	5.389,63 P	5.389,63	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9357 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 06/11/17									
1	10908	26/2017	10/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	12.369,55 P	12.369,55	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9358 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 07/11/17									
1	10909	26/2017	10/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	16.131,91 P	16.131,91	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9382 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 08/11/17									
1	11642	26/2017	10/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	48.080,66 P	48.080,66	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
21	10600		10/11/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	83,17 P	75,32	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14540293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1454029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
21	10594		10/11/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14550361627 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1455036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
21	10599		10/11/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	101,62 P	92,02	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14550253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1455025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
21	10593		10/11/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	9.790,98 P	8.865,74	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14540091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
21	10596		10/11/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.794,30 P	1.624,74	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14540093379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1454009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
628	10644	103711/2013	10/11/2017	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	672,76 P	672,76	RECIBO	81	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 8999 do empenho 628, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO 81 ref. a Valor empenhado a CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE BOTUCATU, vinculado a dispensa de licitação nº 05/2013 para acobertar despesas com condomínio de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor previsto do contrato R\$ 8.463,60. Previsão de vigência 03/04/2017 a 03/04/2018 empenho vigente para o exercício 03/04/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
32	11035	72/2017	10/11/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVII - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
23	10598		10/11/2017	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	60,80 P	60,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	10396405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação do empenho 23, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 10396405 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	10597		10/11/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	5.065,03 P	4.770,21	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	003660167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 003660167 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a setembro/17.									
31	11016	72/2017	10/11/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 9480 DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF.AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11024	72/2017	10/11/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	5.850,00 P	5.850,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
31	11008	72/2017	10/11/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 9480 DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11027	72/2017	10/11/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1732	10714	47/2017	10/11/2017	ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA 01.01 - SEDE	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1732, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/4 diária (100%), referente a Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Americana/SP, período de 08 a 09/11/2017.									
31	11009	72/2017	10/11/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 9480 DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	11028	72/2017	10/11/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
33	11130	69/2017	10/11/2017	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Seleccione... ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
32	11036	72/2017	10/11/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
31	11010	72/2017	10/11/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 9480 DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11029	72/2017	10/11/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1141	10645	3571/2014	10/11/2017	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.13 - NAPE REGISTRO	1.500,00 P	1.358,25	RECIBO	1136	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 9007 do empenho 1141, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO 1136 ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA 110351/2013. Objeto: Locação de imóvel em Registro. Valor total do contrato: R\$ 54.000,00. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/07/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/06/2017 a 31/07/2017. Referente a outubro/17.									
31	11001	72/2017	10/11/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 9480 DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	11025	72/2017	10/11/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
31	11011	72/2017	10/11/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 9480 DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11030	72/2017	10/11/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1734	10716	3945/2015	10/11/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 1734, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
32	11023	72/2017	10/11/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
31	11002	72/2017	10/11/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 9480 DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11026	72/2017	10/11/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
627	10643	103711/2013	10/11/2017	MARIA JOSE ALVES CANUTTI 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.359,76 P	1.359,76	BOLETO(S)	14/00052852 4111058.5	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, liquidação 8920 do empenho 627, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 14/000528524111058.5 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, Vinculado a Dispensa de Licitação: 05/2013. Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1433/2014, Objeto: locação de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor do contrato R\$ 16.800,00. Vigência Contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/04/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.</p>									
32	11033	72/2017	10/11/2017	MATHEUS DE SOUSA ARCI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.</p>									
31	11004	72/2017	10/11/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9480 DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.</p>									
32	11034	72/2017	10/11/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.</p>									
1742	10841	2773/2017	10/11/2017	MYRTHES SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MYRTHES SILVA, liquidação do empenho 1742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MYRTHES SILVA, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação na Cerimônia de entrega do prêmio Ana Nery, em Rio de Janeiro/RJ, no período de 09 a 10/11/2017.</p>									
31	11017	72/2017	10/11/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 9480 DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.</p>									
32	11031	72/2017	10/11/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.</p>									
1731	10713	498/2015	10/11/2017	RICARDO TEODORO 01.01 - SEDE	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1731, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/4 diária (100%), referente a suporte à equipe Jurídica nas Seções do Mutirão de Conciliação do Fórum da Justiça Federal de Americana/SP, período de 08 a 09/11/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	11005	72/2017	10/11/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 9480 DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
32	11021	72/2017	10/11/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
19	10595		10/11/2017	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	74,68 P	74,68	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	27489185000 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 19, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 274891850004 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
33	11132	71/2017	10/11/2017	SIMONE OLIVEIRA SIERRA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.400,00 P	1.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) SET-17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1739	10886		10/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A 01.01 - SEDE	6,51 P	6,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	54000007987 86	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1739, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5400000798786 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A ref. ligações telefônicas (linha 3146-0700) - REFERENTE SETEMBRO/OUTUBRO/2017									
31	11007	72/2017	10/11/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 9480 DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
32	11022	72/2017	10/11/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	11037	72/2017	10/11/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
31	11013	72/2017	10/11/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 9480 DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11032	72/2017	10/11/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB- PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
33	11131	69/2017	10/11/2017	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) SET-17 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
40	11176		13/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00096220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11175		13/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00096219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	11947	3744/2016	13/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.620,11 P	2.620,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	11962	3744/2016	13/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	662,36 P	662,36	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1673	10902	PA 1658/2017	13/11/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.638,00 P	1.638,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 8922 do empenho 1673, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 162 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 85/2017, Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA nº 84/2017, Ata de Registro de Preços nº 23/2017.									
1674	10910	PA 1658/2017	13/11/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	258,00 P	258,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	162	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 8923 do empenho 1674, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 162 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 85/2017, Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA nº 84/2017, Ata de Registro de Preços nº 23/2017.									
42	12081		13/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,50 P	15,50	EXTRATO	128619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	11643	26/2017	13/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	54.609,82 P	54.609,82	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1132	10913	1420/2017	13/11/2017	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.824,58 P	2.474,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	497	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 8979 do empenho 1132, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 497 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 24/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Itapetininga (Valor previsto para limpeza de fachada em 2017: R\$ 639,96). Valor total do contrato: R\$ 34.214,94. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
1134	10912	1421/2017	13/11/2017	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.824,22 P	2.477,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	496	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 8977 do empenho 1134, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 496 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 25/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Botucatu (Valor previsto para limpeza de fachada em 2017: R\$ 600,00). Valor total do contrato: R\$ 34.490,64. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
1196	10914	2209/2016	13/11/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	7.648,35 P	6.657,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8955 do empenho 1196, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7729 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Educação. Valor do contrato: R\$ 92.513,21. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 6.915,35. Referente a setembro/17.									
1671	10911	47/2017	13/11/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.695,00 P	2.695,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 8921 do empenho 1671, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2816 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente Processo Administrativo nº 1666/2017, vinculado ao pregão eletrônico nº 25/2017 , Ata de Registro de Preços nº 24/2017, Objeto :aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffet, conforme autorização de serviço nº 84/2017, evento: Palestra Outubro Rosa , no Auditório do Coren SP Educação - Dia 23/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11169		14/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00036470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11170		14/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00036471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11478		14/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,00 P	50,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11167		14/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00036468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11168		14/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00036469	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	11948	3744/2016	14/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.147,09 P	2.147,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	11963	3744/2016	14/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	472,83 P	472,83	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
677	10719	3150/2014	14/11/2017	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	5.743,70 P	4.824,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	972	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 8975 do empenho 677, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 972 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME, para acobertar renovação contratual para serviço de limpeza da Subseção Campinas. Subprocesso de execução contratual nº. 1749/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 71.466,90. Referente ao contrato nº 08/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a setembro/17.									
1	12195	26/2017	14/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	159,98 P	159,98	REPASSE DA RECEITA	11/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA 11/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. -									
1	11644	26/2017	14/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	48.364,85 P	48.364,85	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
577	10997	295/2017	14/11/2017	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.470,00 P	3.018,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	212	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME, liquidação 8976 do empenho 577, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 212 ref. a Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Guarulhos no valor total de 20.820,00 para 180 dias compreendendo o período de 28/03/2017 a 23/09/2017 conforme dispensa de licitação nº 02/2017 PA nº 295/2017 Contrato nº 05/2017. Referente a junho/17.									
960	10854	843/2016	14/11/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	59.770,00 P	54.121,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 8871 do empenho 960, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3173 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de Locação de Veículos. Valor total do contrato: R\$ 717.240,00. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 59.770,00. Referente a setembro/17.									
961	10856	843/2016	14/11/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	NOTA DE DÉBITO	3175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 9063 do empenho 961, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 3175 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de mão-de-obra de motoristas (R\$ 217.565,57) e horas extras estimadas (R\$ 22.500,00). Valor do contrato: R\$ 296.680,32 (somente para o valor fixo). Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor mensal de referência: R\$ 24.723,36. Referente a setembro/17.									
961	10855	843/2016	14/11/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	26.344,07 P	20.429,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4485	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 8994 do empenho 961, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4485 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de mão-de-obra de motoristas (R\$ 217.565,57) e horas extras estimadas (R\$ 22.500,00). Valor do contrato: R\$ 296.680,32 (somente para o valor fixo). Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor mensal de referência: R\$ 24.723,36. Referente a setembro/17.									
962	10857	843/2016	14/11/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	5.108,42 P	5.108,42	NOTA DE DÉBITO	3174	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 8872 do empenho 962, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 3174 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Pedágio. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
1521	10950	1743/2017	14/11/2017	GLOBAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	26.700,00 P	26.700,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a GLOBAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP, liquidação 8927 do empenho 1521, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 179 ref. a Valor empenhado a GLOBAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP, referente ao contrato nº 36/2017, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 17/2017, Ata de Registro de Preços nº 26/2017. PA 254/2017. Objeto: Impressão e manuseio da revista e jornal do Coren-SP. Vigência contratual: 18/09/2017 a 18/10/2017. (empenho original juntado ao PA 1743/2017, fl 41). Referente a edição 19 (jun/jul/ago).									
1764	11038	477/2017	14/11/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	490,00 P	490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo n.º 889 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1764									
1765	11039	477/2017	14/11/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo n.º 890 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1765									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1766	11040	477/2017	14/11/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo n.º 891 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1766.									
1767	11041	477/2017	14/11/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo n.º 892 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1767									
1768	11042	155/2017	14/11/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo n.º 893 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1768									
1769	11043	155/2017	14/11/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo n.º 894 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1769									
1770	11044	155/2017	14/11/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo n.º 895 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1770									
1771	11045	155/2017	14/11/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo n.º 896 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1771									
1772	11046	155/2017	14/11/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo n.º 897 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1772									
1773	11047	155/2017	14/11/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo n.º 898 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1773									
1774	11048	155/2017	14/11/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 899 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1774									
1775	11050	155/2017	14/11/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 900 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1775									
1776	11051	53/2017	14/11/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de nº 901 fundo de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1776									
1777	11052	53/2017	14/11/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 902 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1777									
1778	11053	53/2017	14/11/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	240,00 P	240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo 903 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1778									
1779	11054	1010/2017	14/11/2017	REGIANE FERNANDES 01.01 - SEDE	470,00 P	470,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo 904 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1779									
1780	11055	1010/2017	14/11/2017	REGIANE FERNANDES 01.01 - SEDE	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 905 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1780									
1193	10969	2994/2014	14/11/2017	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	296,00 P	296,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	876	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 8972 do empenho 1193, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 876 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014, PA 110216/2013. Objeto: Serviço de fornecimento de galões de água para a Sede e Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 6.661,07. Vigência contratual: 08/07/2017 a 07/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 08/07/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.									
1116	10996	2781/2015	14/11/2017	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	165,87 P	165,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	591	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, liquidação 8978 do empenho 1116, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 591 ref. a Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 352,26. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 à 31/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1550	10712	2322/2017	14/11/2017	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. 01.01 - SEDE	16.650,00 P	16.650,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9979	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 8942 do empenho 1550, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9979 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., referente à Autorização de Compra nº 55/2017, vinculada à Inexigibilidade de Licitação nº 04/2017. PA 2095/2017. Objeto: pacote de atualização para o sistema Samifolha (permitindo geração de folha complementar por motivo de reclamatório trabalhista avaliação de desempenho) valor referente ao pacote de atualização R\$ 11.050,00 e Customização do sistema Samifolha para geração de folha complementar por motivo de reclamatório trabalhista avaliação de desempenho R\$ 5.600,00. (empenho original juntado ao PA 2095/2017, fl 128)									
65	10937		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	183,53 P	166,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507.296.22 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507.296.227 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3222-3108.									
65	10921		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	4.501,81 P	4.076,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.297.23 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.297.230 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3146-0700									
65	10951		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	127,83 P	115,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633.283.58 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633.283.585 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 4437-4324.									
65	10899		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	172,07 P	155,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037.320.66 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037.320.662 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3624-8783									
65	10940		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	140,03 P	126,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11425.332.70 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11425.332.704 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3681-2933.									
65	10895		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	154,10 P	139,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	NRC 03588936230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA NRC 03588936230 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 2087-1622									
65	10935		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	277,40 P	251,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.289.58 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.289.583 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3911-2808.									
65	10849		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.05 - NAPE SANTO AMARO	108,89 P	98,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.304.05 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.304.056 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 5523-2631									
65	10892		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	271,06 P	245,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114.351.95 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114.351.954 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3813-6755									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	10939		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	162,55 P	147,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507.270.08 8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507.270.088 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3221-6927.									
65	10853		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	312,31 P	282,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365.271.69 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365.271.699 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3413-1073.									
65	10936		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	207,90 P	188,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.289.70 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.289.704 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3911-2818.									
65	10932		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	84,33 P	76,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.336.82 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.336.829 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3331-1617									
65	10928		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	139,73 P	126,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.336.82 8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.336.828 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3331-1350									
65	10917		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	177,23 P	160,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.280.12 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.280.125 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3286-0362									
65	10842		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	101,27 P	91,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562.296.23 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562.296.235 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3222-3171.									
65	10850		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	126,97 P	114,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292.303.74 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292.303.747 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3271-9966									
65	10851		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	209,56 P	189,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292.303.74 8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292.303.748 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3275-3397									
65	10952		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	196,57 P	178,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11833.283.59 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11833.283.596 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 4437-4325									
65	10843		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	183,50 P	166,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562.344.03 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562.344.035 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3222-5232.									
65	10927		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	306,60 P	277,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.280.12 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.280.124 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3262-0817									
65	10852		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	285,74 P	258,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365.260.76 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365.260.766 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3433-5902.									
65	10893		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	202,54 P	183,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114.351.95 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114.351.955 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3814-1049									
65	10926		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	194,70 P	176,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563.280.52 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563.280.526 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3923-8428									
65	10930		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	122,22 P	110,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.336.83 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.336.831 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3331-1651									
65	10966		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	350,37 P	317,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.310.07 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.310.075 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3234-1861									
65	10924		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	130,17 P	117,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563.287.65 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563.287.650 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3922-8419									
65	10933		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	106,58 P	96,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.326.86 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.326.861 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3223-7261									
65	10934		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	345,79 P	313,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.346.27 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.346.271 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3911-9445.									
65	10898		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	160,07 P	144,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037.320.67 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037.320.674 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3622-1636									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	10897		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	139,49 P	126,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592.320.79 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592.320.793 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3289-3700									
65	10922		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	7.586,39 P	6.869,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.320.96 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.320.961 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3225-6300									
65	10929		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	130,90 P	118,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.336.83 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.336.830 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3224-9482									
65	10896		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	213,20 P	193,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592.320.79 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592.320.792 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3289-4351									
65	10931		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	113,13 P	102,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.336.82 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.336.827 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3224-9405									
65	10923		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.13 - NAPE REGISTRO	130,68 P	118,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521.304.44 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521.304.446 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3821-2490									
65	10938		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	165,40 P	149,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507.270.09 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507.270.090 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3222-7756.									
65	10844		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	187,97 P	170,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562.296.23 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562.296.235 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3212-9447.									
65	10941		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	64,70 P	58,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11425.332.70 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11425.332.703 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3681-6814.									
65	10894		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	129,24 P	117,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	NRC 03588936310	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 2408-7683									
65	10925		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	138,51 P	125,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563.287.65 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563.287.656 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3921-8871									
65	10964		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	204,35 P	185,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.310.83 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.310.833 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3237-0208									
65	10965		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	480,61 P	435,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.327.03 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.327.037 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 3236-1609									
65	10967		14/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	76,98 P	69,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135274337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135274337 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. - Referente Novembro/2017 - Telefone: 3234-8724									
75	10953		14/11/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	3.000,09 P	3.000,09	GUIA(S)	OFICIAL DE JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA. GUIAS: 36 GUIAS DE R\$ 75,21 CADA; 01 DE R\$ 4,56; 01 DE R\$ 12,20; 01 DE R\$ 125,35 E 01 DE R\$ 150,42.GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
1794	11069	55/2017	14/11/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	75,00 P	75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo 919 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1794									
1795	11070	55/2017	14/11/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo 920 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1795									
1796	11071	55/2017	14/11/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo 921 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1796									
1797	11072	55/2017	14/11/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo 922 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1797									
1798	11073	55/2017	14/11/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo 923 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1798									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1799	11074	55/2017	14/11/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo 924 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1799									
1800	11075	55/2017	14/11/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo 925 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1800									
1801	11076	55/2017	14/11/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo 926 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1801									
1802	11077	55/2017	14/11/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo 927 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1802									
1803	11078	55/2017	14/11/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo 928 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1803									
1804	11079	55/2017	14/11/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo 929 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1804									
1805	11080	55/2017	14/11/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo 930 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1805									
1806	11081	55/2017	14/11/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 931 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1806									
1807	11082	55/2017	14/11/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo 932 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1807									
1808	11083	55/2017	14/11/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo 933 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1808									
1781	11056	23/2017	14/11/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo 906 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1781									
1782	11057	23/2017	14/11/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo 907 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1782									
1783	11058	23/2017	14/11/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Suprimento de fundo 908 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1783									
1784	11059	23/2017	14/11/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo 909 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1784									
1785	11060	23/2017	14/11/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo 910 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1785									
1786	11061	23/2017	14/11/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	280,00 P	280,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo 911 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1786									
1787	11062	23/2017	14/11/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo 912 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1787									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1788	11063	23/2017	14/11/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo 913 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1788									
1789	11064	23/2017	14/11/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo 914 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1789									
1790	11065	23/2017	14/11/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo 915 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1790									
1791	11066	23/2017	14/11/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo 916 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1791									
1792	11067	23/2017	14/11/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 917 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1792									
1793	11068	23/2017	14/11/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo 918 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1793									
1668	11089	582/2017	16/11/2017	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME 01.21 - ALMOXARIFADO	5.872,50 P	5.872,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2624	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, liquidação 8997 do empenho 1668, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2624 ref. a Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 58/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 09/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Material de consumo.									
1810	11145	47/2017	16/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	20,00 P	20,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Pago a ANGELA MARIA FRANSEN, liquidação do empenho 1810, OUTROS , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Suprimento de fundos de 06/09/2017 até 05/10/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 17/10/2017. Empenho nº 1500. (Empenho complementar efetuado em virtude de acolhimento pela Presidência em 09/11/2017 das justificativas apresentadas pelo agente suprido, PA 47/2017, fl. 607)									
40	11615		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11598		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149882	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11584		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11600		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149884	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11586		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11597		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11605		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11626		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11619		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11603		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11620		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11608		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149892	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11607		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11612		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149896	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11604		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11624		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11613		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11585		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11614		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11622		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11602		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11601		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11618		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149902	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11595		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11623		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11621		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11592		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149876	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11583		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11589		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149873	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11606		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11590		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11609		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149893	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11596		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11599		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11610		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11616		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11594		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11593		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11611		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11625		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11591		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11581		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11588		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149872	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11617		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149901	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11587		16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	11949	3744/2016	16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	1.443,94 P	1.443,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	11964	3744/2016	16/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	330,90 P	330,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
24	10900		16/11/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	68,30 P	68,30	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.009.008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.009.008 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
24	10901		16/11/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	313,71 P	313,71	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.009.006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.009.006 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
1	11645	26/2017	16/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	33.847,76 P	33.847,76	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
642	11092	1886/2016	16/11/2017	COPIADORA MÓDULO LTDA - EPP 01.01 - SEDE	476,64 P	476,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	24698	6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação
Pago a COPIADORA MÓDULO LTDA - EPP, liquidação 9367 do empenho 642, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 24698 ref. a Valor empenhado a COPIADORA MÓDULO LTDA - EPP, referente contratação de prestação de serviços de encadernação e impressão de livros diários contábeis e atas de reuniões de Diretoria, Plenárias, Portarias e Decisões do Gabinete da Presidência, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2017-Processo Administrativo nº 1886/2016 valor total 4.974,48 vigência 03/04/2017 a 02/04/2018.									
642	11091	1886/2016	16/11/2017	COPIADORA MÓDULO LTDA - EPP 01.01 - SEDE	3.006,40 P	3.006,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	24654	6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação
Pago a COPIADORA MÓDULO LTDA - EPP, liquidação 8882 do empenho 642, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 24654 ref. a Valor empenhado a COPIADORA MÓDULO LTDA - EPP, referente contratação de prestação de serviços de encadernação e impressão de livros diários contábeis e atas de reuniões de Diretoria, Plenárias, Portarias e Decisões do Gabinete da Presidência, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2017-Processo Administrativo nº 1886/2016 valor total 4.974,48 vigência 03/04/2017 a 02/04/2018.									
1820	11141	2071/2017	16/11/2017	CRISTINA BIF 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	490,00 P	490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo 941 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de CRISTINA BIF, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1820									
1821	11142	2071/2017	16/11/2017	CRISTINA BIF 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	10,00 P	10,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 942 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de CRISTINA BIF, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1821									
1813	11134	117/2017	16/11/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo 934 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1813									
1814	11135	117/2017	16/11/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo 934 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1814									
1815	11136	117/2017	16/11/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo 936 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1815									
1816	11137	117/2017	16/11/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo 937 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1816									
1817	11138	117/2017	16/11/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo 938 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1817									
1818	11139	117/2017	16/11/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo 939 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1818									
1819	11140	117/2017	16/11/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 940 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1819									
1822	11143	2269/2017	16/11/2017	ELIZABETH MARTINS 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	490,00 P	490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo 943 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1822									
1823	11144	2269/2017	16/11/2017	ELIZABETH MARTINS 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 944 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1823									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1811	11086	1584/2015	16/11/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 1811, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 0,5 diária, referente a distribuição de execução na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 10/11/17.									
871	11014	1689/2016	16/11/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	691,58 P	691,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 9068 do empenho 871, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12856 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (uma) plataforma elevatória instalada na Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 8.298,96. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 691,58. Referente a setembro/17.									
1667	11088	581/2017	16/11/2017	J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME 01.21 - ALMOXARIFADO	6.296,27 P	6.296,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7681	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 8998 do empenho 1667, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7681 ref. a Valor empenhado a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, referente à Autorização de Compra 38/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 08/2017 e ao Pregão Eletrônico 07/2017, Processo Administrativo 2534/2016, para aquisição de materiais para o almoxarifado.									
1812	11087	3652/2015	16/11/2017	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS 01.01 - SEDE	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1812, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diária, referente a mutirão de audiências na Justiça Federal de Americana/SP, no período de 08 a 09/11/17.									
1195	11003	2208/2016	16/11/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.01 - SEDE	12.798,75 P	11.141,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8974 do empenho 1195, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7725 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Sede. Valor do contrato: R\$ 185.829,67. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 12.798,75. Referente a setembro/17.									
1422	11006	2215/2016	16/11/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.716,47 P	2.228,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9066 do empenho 1422, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7644 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor do contrato: R\$ 28.199,64. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.276,67, (Empenho em substituição ao nº 1203/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1085) . Referente a setembro/17.									
1113	11090	2779/2015	16/11/2017	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME 01.01 - SEDE	2.553,03 P	2.553,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	598	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, liquidação 9002 do empenho 1113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 598 ref. a Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 23/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 5.106,12. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 à 31/12/2017. Referente a outubro/17.									
1115	11093	2780/2015	16/11/2017	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	331,74 P	331,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	592	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, liquidação 9069 do empenho 1115, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 592 ref. a Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 25/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 704,52. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 à 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
66	10916	1832/2014	16/11/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	2.465,49 P	2.232,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	005.244.020/ 10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8980 do empenho 66, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 005.244.020/10/2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., vinculado ao Pregão Eletrônico 16/2012. PA nº. 99245/2012. Objeto: serviço de link internet para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 29.585,88. Vigência contratual: 22/12/2016 a 21/12/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2016. Referente a 13/09 a 12/10/2017.									
40	11678		17/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00077322	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	11965	3744/2016	17/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	384,84 P	384,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	11950	3744/2016	17/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.734,90 P	1.734,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	12196	26/2017	17/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	164,36 P	164,36	REPASSE DA RECEITA	11/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA 11/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	11646	26/2017	17/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	40.514,10 P	40.514,10	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
21	10915		17/11/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14550326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1455032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
28	10983		17/11/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	214,61 P	214,61	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000358690	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000358690 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
28	10991		17/11/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.120,98 P	1.057,75	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000578326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000578326 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	10981		17/11/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.796,42 P	1.796,42	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A142/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. Referente a Novembro/17.									
74	10982		17/11/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.767,56 P	1.767,56	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. Referente a Novembro/17.									
25	10846		17/11/2017	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01.13 - NAPE REGISTRO	224,75 P	212,97	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.337.300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 25, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.337.300 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
30	10994		17/11/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	148,44 P	142,82	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	517606179225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 517606179225 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
30	10993		17/11/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	224,61 P	214,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	515706297680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 515706297680 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
30	10992		17/11/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	118,81 P	114,94	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	525205742496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 525205742496 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
13	11133		17/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	723.688,47 P	723.688,47	GPS	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9486 do empenho 13, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 10/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE OUTUBRO/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1809	11094	894/2015	17/11/2017	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1809, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária, referente a realização de palestras em Divinolândia e reunião em Carconde/SP, no período de 21 e 22/11/17.									
20	10847		17/11/2017	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	64,13 P	64,13	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6788112017 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 20, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6788112017001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
1736	10718	2683/2015	17/11/2017	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS 01.01 - SEDE	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação do empenho 1736, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema Cofen/Corens, em Brasília/DF, no período de 21 a 22/11/2017.									
75	12082		17/11/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.125,00 P	1.125,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9509 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 150 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.									
1741	10840	2772/2017	17/11/2017	WALTER DE ASSIS 01.01 - SEDE	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WALTER DE ASSIS, liquidação do empenho 1741, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WALTER DE ASSIS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema Cofen/Corens, em Brasília/DF, no período de 21 a 22/11/2017.									
43	11966	3744/2016	20/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	275,63 P	275,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	11951	3744/2016	20/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.458,28 P	1.458,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	11647	26/2017	20/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	32.889,33 P	32.889,33	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
33	11542	446/2017	21/11/2017	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	3.600,00 P	3.600,00	MEMORANDO	320/2017/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQ. 9971, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRESENT. AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. E LITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 30/09/2017. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 155 A 165. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	11804	435/2017	21/11/2017	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	310/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 10.218 DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 311 A 320.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	11680		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11685		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11686		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008823	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11693		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11681		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11702		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008839	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11682		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008819	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11684		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11698		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11699		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11697		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11679		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11691		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008828	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11690		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11700		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11701		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11687		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11683		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008820	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11688		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11703		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008840	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11696		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11705		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008842	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11689		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008826	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11694		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11695		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11704		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008841	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11692		21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00008829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	11952	3744/2016	21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.124,27 P	1.124,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	11967	3744/2016	21/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	310,64 P	310,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
33	11543	446/2017	21/11/2017	CAROLINE LOURENÇO ALMEIDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.800,00 P	1.800,00	MEMORANDO	320/2017/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CAROLINE LOURENÇO ALMEIDA, LIQ. 9971, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. ELITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 30/09/2017. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 155 A 165. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	11544	446/2017	21/11/2017	CESAR EDUARDO PEDERSOLI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	320/2017/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CESAR EDUARDO PEDERSOLI, LIQ. 9971, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. ELITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 30/09/2017. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 155 A 165. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1	11648	26/2017	21/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	22.214,82 P	22.214,82	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
28	10988		21/11/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.779,00 P	1.675,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002617859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002617859 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
28	10985		21/11/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.192,78 P	1.123,69	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001961926	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001961926 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
28	10986		21/11/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.428,38 P	1.345,32	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002670384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002670384 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
28	10984		21/11/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	55,56 P	52,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001619060	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001619060 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
28	10989		21/11/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	741,92 P	698,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002556242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002556242 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
26	10990		21/11/2017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.232,53 P	1.161,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001096243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 26, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001096243 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
1827	11149	4044/2015	21/11/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 1827, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.									
33	11545	446/2017	21/11/2017	EDNA DUARTE FERREIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	320/2017/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDNA DUARTE FERREIRA, LIQ. 9971, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRESENT. AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. ELITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 30/09/2017. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 155 A 165.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	11805	435/2017	21/11/2017	EDNALDA MARIA FRANCK 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	310/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDNALDA MARIA FRANCK, LIQUIDAÇÃO 10.218 DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 311 A 320.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	11806	435/2017	21/11/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	310/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10.218 DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 311 A 320.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
30	10987		21/11/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	36.323,73 P	34.200,27	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000008622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000008622 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
33	11546	446/2017	21/11/2017	ELIZANDRA MILAN 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	320/2017/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELIZANDRA MILAN, LIQUIDAÇÃO 9971, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. ELITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 30/09/2017. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 155 A 165. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1494	11154	3637/2014	21/11/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.01 - SEDE	110.687,20 P	100.227,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1067323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9352 do empenho 1494, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1067323 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS , vinculado a Dispensa de Licitação nº 17/2013, PA nº 107619/2013. Objeto: Serviço de correspondência. Valor do contrato: R\$ 3.125.000,00. Vigência contratual: 06/09/2017 a 05/09/2018. Período desta Nota de Empenho: 06/09/2017 a 31/12/2017. (Empenho original juntado ao PA nº 107619/2013, fl.636). Referente a outubro/17.									
33	11807	435/2017	21/11/2017	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	900,00 P	900,00	MEMORANDO	310/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FABIANA BUENO DE CAMARGO S. FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 10.218 DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31.10.17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 311 A 320.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	11808	435/2017	21/11/2017	FÁBIO JOSÉ DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	310/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FÁBIO JOSÉ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10.218 DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 311 A 320.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1582	9613	80/2017	21/11/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-690,00 E	-690,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 9613 em 21/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 798 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1582.									
1583	9614	80/2017	21/11/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 9614 em 21/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº799 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1583.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1584	9615	80/2017	21/11/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-7,50 E	-7,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9615 em 21/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº800 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1584.									
33	11809	435/2017	21/11/2017	FLÁVIA LILALVA DE HOLANDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	310/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FLÁVIA LILALVA DE HOLANDA, LIQUIDAÇÃO 10.218 DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 311 A 320.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1135	11160	1422/2017	21/11/2017	FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.244,17 P	2.418,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	67	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação 9263 do empenho 1135, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 67 ref. a Valor empenhado a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente ao contrato nº 28/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 39.999,96. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
340	11153	1541/2014	21/11/2017	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP 01.01 - SEDE	424,21 P	362,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 8968 do empenho 340, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6751 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 5.090,52. Vigência contratual: 13/02/2017 a 12/02/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.									
340	11152	1541/2014	21/11/2017	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP 01.01 - SEDE	424,21 P	362,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 8967 do empenho 340, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6627 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 5.090,52. Vigência contratual: 13/02/2017 a 12/02/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Referente a agosto/17.									
33	11810	435/2017	21/11/2017	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	310/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 10.218 DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 311 A 320.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	11547	446/2017	21/11/2017	KENNY PAOLO RAMPONI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.600,00 P	1.600,00	MEMORANDO	320/2017/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KENNY PAOLO RAMPONI, LIQ. 9971, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. ELITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 30/09/2017. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 155 A 165. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	11811	435/2017	21/11/2017	LANUZA DO PRADO GIL DUARTE 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	310/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LANUZA DO PRADO GIL DUARTE, LIQUIDAÇÃO 10.218 DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 311 A 320.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1825	11147	1436/2015	21/11/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 1825, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, referente a 1,0 diária (100%), para participar da 1034ª ROP e de Reunião Plenária, em São Paulo/SP, no período de 15 a 16/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1479	10995	1643/2017	21/11/2017	MAIS SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI -ME 01.01 - SEDE	440,00 P	440,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	216	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a MAIS SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI -ME, liquidação 8924 do empenho 1479, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 216 ref. a Valor empenhado a MAIS SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI -ME, referente à Autorização de Compra nº 50/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1643/2017, fl 47)									
33	11812	435/2017	21/11/2017	MARCIA LEDA DEZOTTI CLOVES PAVANELLO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	310/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARCIA LEDA DEZOTTI CLOVES PAVANELLO, LIQUIDAÇÃO 10.218 DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31.10.17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 311 A 320.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1824	11146	2083/2015	21/11/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1824, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 1,0 diária (100%), para participar da 1034ª ROP e de Reunião Plenária, em São Paulo/SP, no período de 15 a 16/11/2017.									
33	11548	446/2017	21/11/2017	MARIA ETELVINA GONCALVES OLIVEIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	320/2017/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA ETELVINA GONCALVES OLIVEIRA, LIQ. 9971, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. E LITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 30/09/2017. PA 446/2017, VOL. I, FOLHAS 155 A 165. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	11549	446/2017	21/11/2017	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	320/2017/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIANA CAROLINA VASTAG R. OLIVEIRA, LIQ. 9971, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. E LITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 30/09/2017. PA 446/2017, VOL. I, FOLHAS 155/165. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1829	11151		21/11/2017	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação do empenho 1829, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, referente a 1,0 diária (100%), para participar de ações de fiscalização nos municípios de Bernadino de Campos e São Pedro do Turvo/SP, no período de 20 a 21/11/2017.									
1250	11155	1790/2017	21/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	625,00 P	600,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	617	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 9217 do empenho 1250, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 617 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 15.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 934). Referente a setembro/17.									
33	11550	446/2017	21/11/2017	MICHELLE DO CARMO OLIVEIRA JARA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	320/2017/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MICHELLE DO CARMO OLIVEIRA JARA, LIQ. 9971, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. E LITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 30/09/2017. PA 446/2017, VOL. I, FOLHAS 155 A 165.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	11813	435/2017	21/11/2017	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	310/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, LIQUIDAÇÃO 10.218 DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 311 A 320.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.					
33	11814	435/2017	21/11/2017	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	310/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
				PAGO A PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO 10.218 DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 311 A 320.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.					
33	11820	435/2017	21/11/2017	PATRÍCIA PEREIRA DE SALVE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	310/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
				PAGO A PATRÍCIA PEREIRA DE SALVE, LIQUIDAÇÃO 10.218 DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 311 A 320.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.					
1826	11148	2090/2015	21/11/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 1826, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.					
1484	11162	1640/2017	21/11/2017	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 01.21 - ALMOXARIFADO	18.165,10 P	17.067,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2478	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
				Pago a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 9064 do empenho 1484, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2478 ref. a Valor empenhado a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 54/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 19/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1640/2017, fl 49)					
1485	11163	1640/2017	21/11/2017	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 01.21 - ALMOXARIFADO	600,70 P	600,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2478	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis
				Pago a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 9065 do empenho 1485, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2478 ref. a Valor empenhado a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 54/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 19/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1640/2017, fl 50)					
33	11815	435/2017	21/11/2017	REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	310/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
				PAGO A REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO, LIQUIDAÇÃO 10.218 DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 311 A 320.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.					
1114	11161	2783/2015	21/11/2017	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME 01.05 - NAPE SANTO AMARO	331,74 P	331,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	593	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização
				Pago a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, liquidação 9224 do empenho 1114, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 593 ref. a Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 24/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Subseção de Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 704,52. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 à 31/12/2017.					
33	11819	435/2017	21/11/2017	SAMARA MACEDO CORDEIRO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	310/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
				PAGO A SAMARA MACEDO CORDEIRO, LIQUIDAÇÃO 10.218 DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 311 A 320.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.					
1835	11164	150/2015	21/11/2017	SELMA GONCALVES RODRIGUES 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 1835, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias (100%), referentes a realização de Oficinas de Dimensionamento, no município de São Sebastião/SP, no período de 21 a 23/11/2017.									
742	11159	2783/2015	21/11/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	258.446,87 P	258.446,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	92590	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 9121 do empenho 742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 92590 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Refeição, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 10/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 3.949.127,00 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. Referente a outubro/17.									
75	12083		21/11/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	750,00 P	750,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9509 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 100 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.									
33	11816	435/2017	21/11/2017	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	310/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10.218 DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 311 A 320.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
669	11166	1306/2016	21/11/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.921,51 P	2.487,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	374	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 9348 do empenho 669, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 374 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de São José dos Campos, conforme contrato nº 25/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1355/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 480,00 valor total do contrato R\$ 35.538,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a outubro/17.									
33	11551	446/2017	21/11/2017	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	320/2017/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, LIQ. 9971, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. ELITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 30/09/2017. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 155 A 165. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	11818	435/2017	21/11/2017	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	310/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 10.218 DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 311 A 320.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
310	11156	4284/2015	21/11/2017	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME 01.01 - SEDE	275,81 P	275,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 9165 do empenho 310, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3738 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 47/2015 , vinculado à Dispensa de Licitação 30/2015. PA nº. 3951/2015. Objeto: recortes jurídicos. Valor total do contrato: R\$ 5.400,00. Vigência contratual: 20/10/2016 a 19/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 19/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 08/2017. Complementar ao Empenho de nº. 140/2017.									
1730	11157	4284/2015	21/11/2017	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME 01.01 - SEDE	9,19 P	9,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 9166 do empenho 1730, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3738 ref. a Empenho complementar ao Empenho nº 310. Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 47/2015 , vinculado à Dispensa de Licitação 30/2015. PA nº. 3951/2015. Objeto: recortes jurídicos. Valor total do contrato: R\$ 5.400,00. Vigência contratual: 20/10/2016 a 19/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 19/10/2017. Em atendimento ao despacho da GCC no PA 3951/2015, folha 302.</p>									
33	11817	435/2017	21/11/2017	YARA KIMIKO SAKO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	310/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A YARA KIMIKO SAKO, LIQUIDAÇÃO 10.218 DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 311 A 320. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
40	11802		22/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00 P	15,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
43	11968	3744/2016	22/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	390,00 P	390,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.</p>									
43	11953	3744/2016	22/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.632,08 P	1.632,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.</p>									
1833	11359	161/2017	22/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	621,91 P	621,91	GUIA(S)	05000000174 1711173	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1833, OFÍCIO GEFIN 298/2017, GUIA(S) 050000001741711173 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar pagamento de guia de ação indébito processo 00093769220124036103 - BENEDITA GODINHO</p>									
1834	11360	161/2017	22/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	708,69 P	708,69	GUIA(S)	05000000156 1711175	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1834, OFÍCIO GEFIN 298/2017, GUIA(S) 050000001561711175 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar pagamento de guia de ação indébito - processo nº 00093769220124036103 - SELMA CRISTINA ANTUNES DE OLIVEIRA</p>									
1	11649	26/2017	22/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	39.023,39 P	39.023,39	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
30	11158		22/11/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.05 - NAPE SANTO AMARO	617,55 P	617,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001315510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001315510 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.</p>									
1838	11374	80/2017	22/11/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	690,00 P	690,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 945 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1838									
1839	11375	80/2017	22/11/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 946 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1839									
1840	11376	80/2017	22/11/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 947 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1840									
1841	11377	80/2017	22/11/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo de nº 948 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1841									
1842	11378	51/2017	22/11/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 949 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1842									
1843	11379	51/2017	22/11/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 950 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1843									
1844	11380	51/2017	22/11/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	185,00 P	185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 951 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1844									
1845	11381	168/2017	22/11/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	490,00 P	490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 952 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1845.									
1845	11381	168/2017	22/11/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	-490,00 E	-490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 11381 em 22/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 952 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1845.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1846	11382	168/2017	22/11/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 11382 em 22/11/2017 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 953 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1846									
1846	11382	168/2017	22/11/2017	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 953 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1846									
75	12084		22/11/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.500,00 P	1.500,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9509 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 200 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.									
32	11462	72/2017	23/11/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11513	72/2017	23/11/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11514	72/2017	23/11/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.750,00 P	4.750,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
31	11426	72/2017	23/11/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	MEMORANDO	136/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 9908, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
32	11463	72/2017	23/11/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11515	72/2017	23/11/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO	136/217/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
31	11427	72/2017	23/11/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	136/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 9908, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	11449	72/2017	23/11/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11519	72/2017	23/11/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS									
40	11746		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11725		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11744		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11743		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11757		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055655	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11741		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11762		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055660	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11721		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11770		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11714		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11715		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11706		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055604	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11718		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11726		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11727		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11766		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11711		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11768		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055666	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11756		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055654	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11752		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11733		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055631	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11754		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055652	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11755		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11712		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11724		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11740		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055638	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11764		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11760		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055658	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11769		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055667	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11750		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055648	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11729		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11748		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11763		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11771		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055669	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11747		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11717		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11710		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11765		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055663	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11749		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11723		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11707		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11716		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11738		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055636	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11732		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11735		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055633	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11722		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11720		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11758		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055656	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11728		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11736		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11734		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11761		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11745		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11742		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055640	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11753		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055651	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11737		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055635	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11713		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11709		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11767		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055665	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11751		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11708		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11730		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055628	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11731		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11719		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055617	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11739		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055637	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11759		23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00055657	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	11969	3744/2016	23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	389,49 P	389,49	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	11954	3744/2016	23/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.243,50 P	1.243,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1	11650	26/2017	23/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	28.661,25 P	28.661,25	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
31	11432	72/2017	23/11/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	136/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 9908, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
31	11424	72/2017	23/11/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	MEMORANDO	136/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 9908, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11531	72/2017	23/11/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11487	72/2017	23/11/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 9939, DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGAMENTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11488	72/2017	23/11/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 9939, DO EMPENHO 1529, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGAMENTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11533	72/2017	23/11/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11512	72/2017	23/11/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	650,00 P	650,00	MEMORANDO	136/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGAMENTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
31	11418	72/2017	23/11/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	975,00 P	975,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 9907, DO EMPENHO 31, FAV.: CONSELHEIROS, REF. AO PAGTO. DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2017, EMITIDA CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	11450	72/2017	23/11/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.600,00 P	2.600,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11535	72/2017	23/11/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1836	11361	3721/2015	23/11/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1836, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a levantamento de alvará judicial em favor do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, na 3ª Vara do Trabalho de Araçatuba, período de 21 e 22/11/2017.									
31	11422	72/2017	23/11/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	MEMORANDO	136/17/TE	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 9907, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11457	72/2017	23/11/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.050,00 P	1.050,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11489	72/2017	23/11/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 9939, DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11536	72/2017	23/11/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1837	11364	1594/2017	23/11/2017	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO 01.01 - SEDE	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1837, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JORDÂNIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1 diária (100%), para realização de oitiva do processo ético 041/2017, na Subseção de São José do Rio Preto/SP, no período de 05 a 06/11/2017.									
32	11458	72/2017	23/11/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação 9925 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, MEMORANDO 136/2017/TE ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1529	11490	72/2017	23/11/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 9939, DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1529	11538	72/2017	23/11/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11451	72/2017	23/11/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11459	72/2017	23/11/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	875,00 P	875,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11532	72/2017	23/11/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.375,00 P	1.375,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11465	72/2017	23/11/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.062,50 P	2.062,50	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1529	11486	72/2017	23/11/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.187,50 P	1.187,50	MEMORANDO	136/2017/TS OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 9939, DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. (ESTA BAIXA COMPLEMENTA A DE Nº 11465, EMITIDA NO EMPENHO 32, PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE R\$ 3.250,00 DEVIDO À CONSELHEIRA).									
31	11429	72/2017	23/11/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	136/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 9908, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11452	72/17	23/11/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11522	72/2017/TES	23/11/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS									
32	11453	72/2017	23/11/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	11419	72/2017	23/11/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 9907, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
33	11831	435/2017	23/11/2017	MARIA ÂNGELA BOCCARA DE PAULA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	310/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA ÂNGELA BOCCARA DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 10.218 DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.17. PA 435/2017, VOLUME I, FOLHAS 311 A 320.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
31	11430	72/2017	23/11/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	136/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 9908, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11526	72/2017	23/11/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.875,00 P	3.875,00	MEMORANDO	136/217/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS									
31	11425	72/2017	23/11/2017	MATHEUS DE SOUSA ARCI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	MEMORANDO	136/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 9908, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
31	11420	72/2017	23/11/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	MEMORANDO	136/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9907, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11454	72/2017	23/11/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11491	72/2017	23/11/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 9939, DO EMPENHO 1529, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11541	72/2017	23/11/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.500,00 P	4.500,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
31	11423	72/2017	23/11/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	MEMORANDO	136/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 9907, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
31	11431	72/2017	23/11/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	136/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 9908, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11455	72/2017	23/11/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	125,00 P	125,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11511	72/2017	23/11/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGAMENTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11528	72/2017	23/11/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11460	72/2017	23/11/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	250,00 P	250,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
31	11428	72/17	23/11/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	136/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 9908, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/217. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11520	72/2017	23/11/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS.									
32	11464	72/2017	23/11/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.250,00 P	3.250,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, , LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11516	72/2017	23/11/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.750,00 P	2.750,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11518	72/2017	23/11/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE AP. DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
741	11165	912/2017	23/11/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	160.415,67 P	160.415,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	92564	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 9120 do empenho 741, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 92564 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Alimentação, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 09/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 1.905.746,34 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. Referente a outubro/17.									
75	12108		23/11/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	750,00 P	750,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9509 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE 100 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.									
75	12110		23/11/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	750,00 P	750,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9636 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE 100 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.									
31	11421	72/2017	23/11/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 9907, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
32	11456	72/2017	23/11/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1529	11517	72/2017	23/11/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11492	42/2017	23/11/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.750,00 P	2.750,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 9939, DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11461	72/2017	23/11/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.750,00 P	1.750,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
40	11799		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11775		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069126	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11798		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11782		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069133	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11788		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11790		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11800		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11785		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069136	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11793		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11772		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069123	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11787		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11777		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11792		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11780		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11776		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11774		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069125	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11797		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11795		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11789		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11794		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069145	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11781		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069132	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11783		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11773		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069124	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11779		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11778		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11791		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11784		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11796		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11801		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11786		24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00069137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	11970	3744/2016	24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	309,71 P	309,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	11955	3744/2016	24/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.	1.296,27 P	1.296,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
1	11651	26/2017	24/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.	31.820,70 P	31.820,70	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
1658	10251	332/2017	24/11/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA Devolução Nº 10251 em 24/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 850 de 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas: 28/11/2017. Empenho nº 1658.	-230,00 E	-230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
1659	10252	332/2017	24/11/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA Devolução Nº 10252 em 24/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 851 de 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 28/11/2017. Empenho nº 1659	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
1660	10253	332/2017	24/11/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA Devolução Nº 10253 em 24/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de nº 852 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 28/11/2017. Empenho nº 1660.	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1661	10254	332/2017	24/11/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10254 em 24/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de nº 853 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 28/11/2017. Empenho nº 1661.									
1662	10255	332/2017	24/11/2017	REGINA MORI 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	-450,00 E	-450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 10255 em 24/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 854 de 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 28/11/2017. Empenho nº 1662.									
14	11049		24/11/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	31.467,76 P	31.467,76	DARF(S)	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 9487 do empenho 14, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 10/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE OUTUBRO/2017									
75	12111		24/11/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.500,00 P	1.500,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9636 do empenho 75, Seleccione... , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE 200 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.									
40	11836		27/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-20,00 E	-20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 11836 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 54895035 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários no ano de 2017 (ref. cobrança de tarifa indevida sobre crédito no cartão corporativo)									
43	11956	3744/2016	27/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.293,71 P	1.293,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	11971	3744/2016	27/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	407,21 P	407,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
24	11362		27/11/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	777,05 P	733,66	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002.004.463	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002.004.463 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente outubro/17.									
24	11363		27/11/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	89,88 P	86,68	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002.004.462	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002.004.462 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente outubro/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	12086		27/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,00 P	42,00	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	11652	26/2017	27/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	29.982,95 P	29.982,95	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
75	12112		27/11/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	750,00 P	750,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9636 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE 100 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.									
75	12113		27/11/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	750,00 P	750,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9890 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE 100 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.									
1865	11510		28/11/2017	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA 01.01 - SEDE	26,00 P	26,00	BOLETO(S)	S000001435	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação do empenho 1865, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) S000001435 ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes ao mês de OUTUBRO/2017									
912	11467	1180/2017	28/11/2017	3QA TECNOLOGIA EIRELI ME 01.01 - SEDE	1.902,77 P	1.902,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	545	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, liquidação 9362 do empenho 912, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 545 ref. a Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017. PA 4190/2015. Objeto: Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI. Valor total do contrato: R\$ 68.499,72. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R\$ 1.902,77. Referente a outubro/17.									
1672	11387	2581/2017	28/11/2017	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00 P	2.716,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	58134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a AOVVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 9379 do empenho 1672, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 58134 ref. a Valor empenhado a AOVVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, referente a contratação de empresa especializada para ministrar curso COBIT 5.0 - Foundations para capacitação e habilitação de colaboradores da Gerência de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 2714/2016, autorização da execução do serviço nº 86/2017, dispensa de licitação 16/2017.									
40	11849		28/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00095192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11850		28/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00095193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11840		28/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00095183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11847		28/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00095190	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11848		28/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00095191	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11839		28/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00095182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11838		28/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00095181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11846		28/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00095189	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11842		28/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00095185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11844		28/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00095187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11845		28/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00095188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11843		28/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00095186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11841		28/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00095184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	11972	3744/2016	28/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	696,96 P	696,96	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	11957	3744/2016	28/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.250,67 P	2.250,67	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1864	11485	2080/2015	28/11/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1864, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no Curso de Novos Gestores do Sistema, em Brasília/DF, no período de 27 a 29/11/2017.									
1	11653	26/2017	28/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	33.200,77 P	33.200,77	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	11654	26/2017	28/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	16.493,23 P	16.493,23	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1	11493	26/2017	28/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	15.111,34 P	15.111,34	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9611 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 09/11/17									
1	11494	26/2017	28/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	15.604,05 P	15.604,05	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9612 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 10/11/17									
1	11495	26/2017	28/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	14.341,29 P	14.341,29	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9613 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 13/11/17									
1	11496	26/2017	28/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	11.893,67 P	11.893,67	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9614 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 14/11/17									
1	11497	26/2017	28/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	9.222,77 P	9.222,77	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9615 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 16/11/17									
1	11498	26/2017	28/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	11.211,80 P	11.211,80	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9638 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 17/11/17									
1	11499	26/2017	28/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	7.900,60 P	7.900,60	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9942 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 20/11/17									
1	11500	26/2017	28/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	7.848,29 P	7.848,29	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9943 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 21/11/17									
1	11501	26/2017	28/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	11.504,29 P	11.504,29	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9944 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 22/11/17									
1	11502	26/2017	28/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	9.722,64 P	9.722,64	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9945 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 23/11/17									
1	11503	26/2017	28/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	8.984,03 P	8.984,03	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 9946 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 24/11/17									
1859	12197	26/2017	28/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	234,38 P	234,38	REPASSE DA RECEITA	11/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA 11/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1615	11388	2352/2017	28/11/2017	DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME 01.21 - ALMOXARIFADO	12.650,00 P	12.650,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	238	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME, liquidação 9164 do empenho 1615, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 238 ref. a Valor empenhado a DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME, referente ao contrato nº 38/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2017, PA nº 429/2017, objeto : aquisição de disco e fonte de alimentação para storage, vigência : 02/10/2017 a 01/12/2017, período desta nota de empenho : 02/10/2017 a 01/12/2017, (empenho original juntado à fl.187 do PA nº 429/2017)									
73	11477	5310/2014	28/11/2017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.101,93 P	2.101,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1192915	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 9343 do empenho 73, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1192915 ref. a Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, referente ao contrato nº 38/2014 , vinculado a Dispensa de Licitação 31/2014. PA nº. 4527/2014. Objeto: publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" . Valor anual do contrato: R\$ 60.000,00. Vigência contratual: 10/06/2014 a 09/06/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 09/06/2017. Referente ao dia 02/11/2017									
1863	11484	392/2015	28/11/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 1863, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no Curso de Novos Gestores do Sistema, em Brasília/DF, no período de 27 a 29/11/2017.									
1855	11385	2083/2015	28/11/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1855, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.</p>									
1244	11508	1603/2017	28/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.01 - SEDE	1.713,00 P	1.646,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	652	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 9351 do empenho 1244, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 652 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 41.112,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 928) Referente a outubro/17.</p>									
1245	11506	1785/2017	28/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.208,00 P	1.161,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	653	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 9364 do empenho 1245, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 653 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 28.992,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 929) Referente a outubro/17.</p>									
1246	11482	601/15	28/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	375,00 P	360,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	655	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 9459 do empenho 1246, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 655 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 9.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 930). Referente outubro/17.</p>									
1247	11389	1787/2017	28/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	708,00 P	680,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	656	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 9440 do empenho 1247, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 656 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 16.992,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 931). Referente a outubro/17.</p>									
1249	11507	1789/2017	28/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	977,00 P	939,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	658	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 9488 do empenho 1249, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 658 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 23.448,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 933) Referente a outubro/17.</p>									
1251	11480	1791/2017	28/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	625,00 P	600,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	660	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 9461 do empenho 1251, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 660 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 15.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 935). Referente outubro/17.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1253	11471	1793/2017	28/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.13 - NAPE REGISTRO	679,00 P	652,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	662	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 9435 do empenho 1253, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 662 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Registro. Valor total do contrato: R\$ 16.296,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 937). Referente a outubro/17.</p>									
1254	11390	1794/2017	28/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	662,50 P	636,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	663	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 9436 do empenho 1254, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 663 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 15.900,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 938) Referente a outubro/17.</p>									
1255	11509	1795/2017	28/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.05 - NAPE SANTO AMARO	516,00 P	496,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	664	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 9485 do empenho 1255, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 664 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 12.384,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 939) Referente a outubro/17.</p>									
1256	11469	1796/2017	28/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	833,00 P	800,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	665	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 9458 do empenho 1256, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 665 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 19.992,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 940). Referente a outubro/17.</p>									
1257	11472	1797/2017	28/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.125,00 P	1.081,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	666	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 9442 do empenho 1257, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 666 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 27.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 941). Referente a outubro/17.</p>									
1258	11391	1798/2017	28/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	500,00 P	480,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	667	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 9441 do empenho 1258, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 667 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 12.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 942) Referente a outubro/17.</p>									
1259	11392	1799/17	28/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	750,00 P	720,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	668	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 9418 do empenho 1259, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 668 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 18.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 943) Referente a outubro/17.</p>									
1199	11483	2211/2016	28/11/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.225,97 P	1.870,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9438 do empenho 1199, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7808 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Botucatu. Valor do contrato: R\$ 26.711,69. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.225,97. Referente outubro/17.</p>									
1204	11481	2216/2016	28/11/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.13 - NAPE REGISTRO	2.260,18 P	1.922,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9434 do empenho 1204, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7813 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Registro. Valor do contrato: R\$ 27.122,17. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.260,18. Referente outubro/17.</p>									
1207	11393	3141/2014	28/11/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.469,09 P	1.234,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9419 do empenho 1207, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7817 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José dos Campos. Valor do contrato: R\$ 17.629,09. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 1.469,09. Referente a outubro/17.</p>									
1420	11479	2213/2016	28/11/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.192,38 P	1.798,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9494 do empenho 1420, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7810 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga. Valor do contrato: R\$ 27.188,16. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.192,38, (Empenho em substituição ao nº 1201/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1083) . Referente outubro/17.</p>									
1856	11386	2101/2015	28/11/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 1856, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.</p>									
1861	11466	2880/2015	28/11/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação 9929 do empenho 1861, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017</p>									
654	11505	108418/2013	28/11/2017	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA 01.01 - SEDE	3.073,07 P	2.782,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4311	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
<p>Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 9361 do empenho 654, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4311 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, para acobertar renovação contratual de Assistência Técnica Ltda-EPP para manutenção de No-Break da Sede, conforme contrato nº 08/2014, Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1499/2014, conforme nota de inexigibilidade nº 03/2014, vigência do contrato 07/04/2017 a 06/04/2018 valor total contratado para 12 meses R\$ 35.198,52. Referente a outubro/17.</p>									
1057	11504	1425/2017	28/11/2017	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	2.908,33 P	2.535,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	158	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação 9836 do empenho 1057, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 158 ref. a Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviço de limpeza - Subseção Osasco. Valor total do contrato: R\$ 34.899,96. Vigência contratual: 22/06/2017 a 21/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/06/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 2.908,33. Referente a outubro/17.									
75	12114		28/11/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.500,00 P	1.500,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9890 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE 200 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA									
75	11383		28/11/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.428,99 P	1.428,99	GUIA(S)	OFICIAL DE JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA: SENDO 19 GUIAS DE R\$ 75,21 CADA. / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
1381	11474	2433/2016	28/11/2017	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	88.671,78 P	77.420,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1148238/114 8239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 9345 do empenho 1381, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1148238/1148239 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS vinculado ao Pregão Eletrônico 46/2013. PA nº. 106074/2013, Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde. Valor do contrato: R\$ 2.440.783,20. Vigência contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 15/08/2017 a 31/12/2017 (empenho original juntado ao PA 106074/2013, fl 757) . Referente a outubro/17.									
1381	11473	2433/2016	28/11/2017	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	119.920,60 P	108.588,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1148238/114 8239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 9345 do empenho 1381, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1148238/1148239 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS vinculado ao Pregão Eletrônico 46/2013. PA nº. 106074/2013, Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde. Valor do contrato: R\$ 2.440.783,20. Vigência contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 15/08/2017 a 31/12/2017 (empenho original juntado ao PA 106074/2013, fl 757) . Referente a outubro/17.									
670	11468	1306/2016	28/11/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.923,97 P	2.489,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	375	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 9347 do empenho 670, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 375 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção São José do Rio Preto, conforme contrato nº 24/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1354/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 1.320,00 valor total do contrato R\$ 36.407,64 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a outubro/17.									
671	11470	1306/2016	28/11/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.891,51 P	2.461,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	371	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 9437 do empenho 671, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 371 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de Ribeirão Preto, conforme contrato nº 22/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1356/2016, valor total do contrato R\$ 35.058,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a outubro/17.									
676	11394	3150/2014	28/11/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.962,43 P	2.521,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	368	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 9460 do empenho 676, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 368 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Araçatuba. Subprocesso de execução contratual nº. 1750/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor total do contrato R\$ 36.389,16. Referente ao contrato nº 09/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a outubro/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1869	11572	47/2017	29/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo N° 954 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1869.									
1870	11573	47/2017	29/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo N°955 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1870.									
1871	11574	47/2017	29/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo 956 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1871.									
1872	11576	47/2017	29/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo 957 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1872.									
1873	11577	47/2017	29/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo 958 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1873.									
1874	11578	47/2017	29/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	270,00 P	270,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo 959 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1874.									
1875	11579	47/2017	29/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo 960 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1875.									
1876	11580	47/2017	29/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo 961 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1876.									
1877	11582	47/2017	29/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo 962 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1877.									
1878	11627	47/2017	29/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo 963 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1878.									
1879	11628	47/2017	29/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo 964 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1879.									
1880	11629	47/2017	29/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo 965 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1880.									
1881	11630	47/2017	29/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo 966 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1881.									
1882	11631	47/2017	29/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo 967 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1882.									
1883	11632	47/2017	29/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 968 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1883.									
1884	11633	47/2017	29/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo 969 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1884.									
1885	11635	47/2017	29/11/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo 970 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1885.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	12010		29/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,00 P	18,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11837		29/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00075601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	11973	3744/2016	29/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	691,80 P	691,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	11958	3744/2016	29/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.667,28 P	1.667,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
42	12085		29/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,50 P	15,50	EXTRATO	106365	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1860	11559	161/2017	29/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	600,19 P	600,19	GUIA(S)	05000000710 1711227	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1860, OFÍCIO GEFIN 302/2017, GUIA(S) 050000007101711227 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de depósito judicial ref. repetição de indébito dos seguintes processos: 0004441-09.2012.403.6103 - Gabrielly Siqueira Santos.									
1860	11560	161/2017	29/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.189,47 P	1.189,47	GUIA(S)	05000000705 1711229	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1860, OFÍCIO GEFIN 302/2017, GUIA(S) 050000007051711229 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de depósito judicial ref. repetição de indébito dos seguintes processos: 0008464-61.2013.403.6103 Andrea Regina dos Santos e Outros.									
1860	11561	161/2017	29/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.197,21 P	1.197,21	GUIA(S)	05000000714 1711228	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1860, OFÍCIO GEFIN 302/2017, GUIA(S) 050000007141711228 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de depósito judicial ref. repetição de indébito dos seguintes processos: 0001643-75.2012.403.6103 - Ana Maria Silva dos Santos									
1860	11562	161/2017	29/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	673,99 P	673,99	GUIA(S)	05000000716 1711223	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1860, OFÍCIO GEFIN 302/2017, GUIA(S) 050000007161711223 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de depósito judicial ref. repetição de indébito dos seguintes processos: 0009747-56.2012.403.6103 - Aldinora Pereira									
1860	11563	161/2017	29/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	353,10 P	353,10	GUIA(S)	05000000720 1711229	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1860, OFÍCIO GEFIN 302/2017, GUIA(S) 050000007201711229 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de depósito judicial ref. repetição de indébito dos seguintes processos: 0001603-95.2015.4.03.6327 Vera Lucia de Siqueira.									
1860	11564	161/2017	29/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	168,67 P	168,67	GUIA(S)	05000000450 1711238	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1860, OFÍCIO GEFIN 302/2017, GUIA(S) 050000004501711238 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de depósito judicial ref. repetição de indébito dos seguintes processos: 0001771-20.2012.403.6322 - Juelina Medeiros Paulino.									
1862	11565	161/2017	29/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	471,85 P	471,85	GUIA(S)	05000000589 1711279	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1862, OFÍCIO GEFIN 304/2017, GUIA(S) 050000005891711279 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de depósito judicial ref. Embargos de terceiros ,conforme seguintes processos: 000452448520144036105 - Edson Luiz Ursini.									
1859	12198	26/2017	29/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	28,79 P	28,79	REPASSE DA RECEITA	11/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA 11/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	12013	26/2017	29/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	40.163,29 P	40.163,29	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10397 do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1664	10257	51/2017	29/11/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-185,00 E	-185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 10257 em 29/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 856 de 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1664.									
1665	10258	51/2017	29/11/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10258 em 29/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 857 de 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1665.									
1663	10256	51/2017	29/11/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-268,00 E	-268,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 10256 em 29/11/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 855 de 18/10/2017 até 16/11/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 17/10/2017. EMPENHO 1663.									
75	12115		29/11/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	750,00 P	750,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9930 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE 100 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.									
78	11553	1431/2014	30/11/2017	ABLC EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	163,69 P	163,69	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 9926 do empenho 78, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. Referente a outubro/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1858	11552	1431/2014	30/11/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	1.792,01 P	1.792,01	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 9927 do empenho 1858, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Empenho complementar ao de nº 78/2017 em atendimento à solicitação da GCC à fl. 436, PA 106452/2013. Referente a outubro/17.									
33	12019	42/2017	30/11/2017	ADRIANA DA SILVA PEREIRA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	MEMORANDO	130/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 10.403, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DO GT PAAH- PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REFERENTE A 01 A 31/10/17. PA: 042/2017, VOL. I, FOLHAS 077 A 107. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12043	44/2017	30/11/2017	ADRIANA DE SOUZA CAROCI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	MEMORANDO	132/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA DE SOUZA CAROCI, LIQUIDAÇÃO 10.410, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE A 01 A 31/10/17. PA 044/2017, VOLUMES II E III, FOLHAS 350 A 426. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	12015	39/2017	30/11/2017	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	133/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, LIQUIDAÇÃO 10.400, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE MENTAL, REFERENTE A 01 A 31/10/17. PA: 039/2017, VOLUME I, FOLHAS 164 A 186. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12049	44/2017	30/11/2017	ÂNGELA MEGIMI OCHIAI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	MEMORANDO	132/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ÂNGELA MEGIMI OCHIAI, LIQUIDAÇÃO 10.410, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE A 01 A 31/10/17. PA 044/2017, VOLUMES II E III, FOLHAS 350 A 426. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
40	11901		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11905		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11920		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11854		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11852		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11851		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11917		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11882		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371547	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11865		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11921		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11889		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11862		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371527	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11913		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11919		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11885		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11898		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11930		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11858		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11874		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11924		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11864		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11886		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11853		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11918		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11910		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11902		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11912		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11922		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11907		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11876		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371541	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11916		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11859		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11909		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11929		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371594	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11903		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11915		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11857		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11894		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11914		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11932		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11926		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11873		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11870		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371535	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11871		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11887		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11860		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11911		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11927		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11868		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11908		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11879		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11869		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371534	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11897		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11872		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11891		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11875		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11896		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11925		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11904		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11866		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11878		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11883		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371548	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	11931		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371596	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11880		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371545	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11893		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11863		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11895		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11888		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11881		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371546	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11900		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11892		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11877		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11923		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	11899		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11928		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11867		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11890		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11906		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11856		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11855		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11884		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371549	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	11861		30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00371526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	11959	3744/2016	30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.192,63 P	2.192,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
43	11974	3744/2016	30/11/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.077,21 P	1.077,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
223	11655	102/2015	30/11/2017	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.13 - NAPE REGISTRO	1.786,26 P	1.500,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	993	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 9492 do empenho 223, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 993 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, referente ao contrato nº 01/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: limpeza para a Subseção de Registro/SP. Valor total do contrato: R\$ 21.435,12. Vigência contratual: 14/01/2017 a 13/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 14/01/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.</p>									
33	12034	068/2017	30/11/2017	CARLOS EDUARDO DE PAULA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	127/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a CARLOS EDUARDO DE PAULA, liquidação 10407 do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 127/2017/TESOURARIA ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.</p>									
282	11566	110109/2013	30/11/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 01.01 - SEDE	1.785,24 P	1.785,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	982291	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 9381 do empenho 282, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 982291 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013. PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R\$ 29.754,00. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. Referente a outubro/17.</p>									
1	11660	26/2017	30/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	10.338,43 P	10.338,43	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10070 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 27/11/17</p>									
1	11661	26/2017	30/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	17.658,74 P	17.658,74	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10071 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 28/11/17</p>									
1859	12199	26/2017	30/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	1.131,65 P	1.131,65	REPASSE DA RECEITA	11/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA 11/2017 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1859	12014	26/2017	30/11/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	50.362,54 P	50.362,54	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1886	11669	161/2017	30/11/2017	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	114,28 P	114,28	FOLHA DESPACHO GJUR	FLS. 171/172 - PA 161/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
<p>Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, liquidação do empenho 1886, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO GJUR FLS. 171/172 - PA 161/2017 ref. a Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para acobertar despesa recolhimento de depósito de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, conforme processo nº 0002806-13.2013.403.6182</p>									
33	12033	068/2017	30/11/2017	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	127/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 10407 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 127/2017/TESOURARIA ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.</p>									
33	12035	45/2017	30/11/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	131/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação 10408 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 131/2017/TESOURARIA ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	11475		30/11/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	265,11 P	265,11	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	003644651	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 003644651 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
33	12024	1903/2017	30/11/2017	EMILIA MARIA PAULINA CAMPOS CHAYAMITI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	MEMORANDO	136/2017TESOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a EMILIA MARIA PAULINA CAMPOS CHAYAMITI, liquidação 10404 do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 136/2017TESOURARIA ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	12031	277/2017	30/11/2017	FÁBIO JOSÉ DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	126/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a FÁBIO JOSÉ DA SILVA, liquidação 10406 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 126/2017/TESOURARIA ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1552	11540	2617/2016	30/11/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 9366 do empenho 1552, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6906 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA 739/2015. Objeto: Manutenção de sistema de detecção e alarme de incêndio do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 739/2015, fl 421). Referente a outubro/17.									
275	11529	510/2016	30/11/2017	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.029,00 P	2.710,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 9360 do empenho 275, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1104 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: Jardinagem - Sede. Valor total do contrato: R\$ 36.348,00. Vigência contratual: 01/02/2017 a 31/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/02/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.									
33	12036	44/2017	30/11/2017	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	640,00 P	640,00	MEMORANDO	132/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 10.409, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE A 01 A 31/10/17. PA 044/2017, VOLUMES II E III, FOLHAS 350 A 426. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12037	44/2017	30/11/2017	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.960,00 P	2.960,00	MEMORANDO	132/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 10.410, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE DA MULHER, REF. A 01 A 31/10/17. PA 044/2017, VOL. II E III, FOLHAS 350 A 426. (PAGTO COMPLEM. À BAIXA 12036).GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12059	69/2017	30/11/2017	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	125/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 10.418, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO, REF. A 01 A 31/10/17. PA: 069/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1006/1116. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	12020	42/2017	30/11/2017	JOSE CARLOS VIANA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	130/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOSE CARLOS VIANA, LIQUIDAÇÃO 10.403, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DO GT PAAH- PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REFERENTE A 01 A 31/10/17. PA: 042/2017, VOLUME I, FOLHAS 077 A 107. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	12032	277/2017	30/11/2017	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	126/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, liquidação 10406 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 126/2017/TE SOURARIA ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	12021	42/2017	30/11/2017	JULIANA RIGOTTO GREJO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	MEMORANDO	130/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA RIGOTTO GREJO, LIQUIDAÇÃO 10.403, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DO GT PAAH- PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REFERENTE A 01 A 31/10/17. PA: 042/2017, VOL. I, FOLHAS 077 A 107. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	12022	42/2017	30/11/2017	JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	MEMORANDO	130/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 10.403, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DO GT PAAH- PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REF. 01 A 31/10/17. PA: 042/17, VOL. I, FOLHAS 077/107. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12052	46/2017	30/11/2017	LILIA CADAH 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	MEMORANDO	129/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LILIA CADAH, liquidação 10411 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 129/2017/TE SOURARIA ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12050	46/2017	30/11/2017	LILIANE BAUER FELDMAN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.200,00 P	3.200,00	MEMORANDO	129/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LILIANE BAUER FELDMAN, liquidação 10411 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 129/2017/TE SOURARIA ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12060	69/2017	30/11/2017	LUCELIA RIBEIRO BILATI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	125/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCELIA RIBEIRO BILATI, LIQUIDAÇÃO 10.418, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO, REF. A 01 A 31/10/17. PA: 069/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1006/1116. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12061	69/2017	30/11/2017	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	125/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, LIQUIDAÇÃO 10.418, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO, REF. A 01 A 31/10/17. PA: 069/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1006/1116. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	12025	1903/2017	30/11/2017	LUIZA WATANABE DAL BEN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	MEMORANDO	136/2017TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LUIZA WATANABE DAL BEN, liquidação 10404 do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 136/2017TESOURARIA ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	12026	1903/2017	30/11/2017	MARIA CAROLINA SALLES DE ANDRADE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	MEMORANDO	136/2017TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARIA CAROLINA SALLES DE ANDRADE, liquidação 10404 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 136/2017TESOURARIA ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12047	44/2017	30/11/2017	MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	132/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA CRISTINA GABRIELLONI, LIQUIDAÇÃO 10.410, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE A 01 A 31/10/17. PA 044/2017, VOLUMES II E III, FOLHAS 350 A 426. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
33	12016	039/2017	30/11/2017	MARIA CRISTINA MAZZAIA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	133/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIA CRISTINA MAZZAIA, LIQUIDAÇÃO 10.400, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE MENTAL, REFERENTE A 01 A 31/10/17. PA: 039/2017, VOLUME I, FOLHAS 164 A 186. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12051	46/2017	30/11/2017	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	MEMORANDO	129/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, liquidação 10411 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, MEMORANDO 129/2017/TEsouraria ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	12029	501/2017	30/11/2017	MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	134/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES, liquidação 10405 do empenho 33, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, MEMORANDO 134/2017/TEsouraria ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12062	69/2017	30/11/2017	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	4.800,00 P	4.800,00	MEMORANDO	125/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, LIQUIDAÇÃO 10.418, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO, REF. A 01 A 31/10/17. PA: 069/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1006/1116. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1832	12042	44/2017	30/11/2017	MARLISE DE OLIVEIRA PIMENTAL LIMA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	132/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARLISE DE OLIVEIRA PIMENTAL LIMA, LIQUIDAÇÃO 10.410, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE A 01 A 31/10/17. PA 044/2017, VOLUMES II E III, FOLHAS 350 A 426. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1248	11659	1788/2017	30/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	666,00 P	640,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	657	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 9484 do empenho 1248, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 657 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.984,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 932). Referente a outubro/17.									
1250	11530	1790/2017	30/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	625,00 P	600,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	659	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 9483 do empenho 1250, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 659 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 15.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 934). Referente a outubro/17.									
1252	11539	1792/2017	30/11/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	654,00 P	628,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	661	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 9491 do empenho 1252, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 661 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 15.696,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 936). Referente a outubro/17.									
1832	12038	44/2017	30/11/2017	MILENE MORI FERREIRA LUZ 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	MEMORANDO	132/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MILENE MORI FERREIRA LUZ, LIQUIDAÇÃO 10.410, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLAB. DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE A 01 A 31/10/17. PA 044/2017, VOLUMES II E III, FOLHAS 350 A 426. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
745	11570	4532/2014	30/11/2017	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	6.616,67 P	4.932,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 9591 do empenho 745, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5720 ref. a Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado do Coren-SP Educação, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Valor previsto do contrato: R\$ 79.400,04. Vigência prevista: 27/04/2017 a 26/04/2018. Referente a outubro/17.									
1418	11523	2210/2016	30/11/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.318,09 P	1.925,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7807	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9457 do empenho 1418, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7807 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Araçatuba. Valor do contrato: R\$ 28.696,68. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.318,09, (Empenho em substituição ao nº 1197/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1081) . Referente a outubro/17.									
1419	11537	2212/2016	30/11/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.146,20 P	1.793,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9495 do empenho 1419, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7809 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas. Valor do contrato: R\$ 26.634,00. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência R\$ 2.146,20, (Empenho em substituição ao nº 1200/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1082) . Referente a outubro/17.									
1421	11527	2214/2016	30/11/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.268,24 P	1.906,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9462 do empenho 1421, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7811 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília. Valor do contrato: R\$ 28.098,48. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.192,38, (Empenho em substituição ao nº 1202/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1084) . Referente a outubro/17.									
1422	11525	2215/2016	30/11/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.276,67 P	1.868,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7812	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9489 do empenho 1422, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7812 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor do contrato: R\$ 28.199,64. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.276,67, (Empenho em substituição ao nº 1203/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1085) . Referente a outubro/17.									
1423	11521	2218/2016	30/11/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.980,06 P	1.684,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7815	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9383 do empenho 1423, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7815 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos. Valor do contrato: R\$ 24.640,33. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 1.980,06, (Empenho em substituição ao nº 1206/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1086) . Referente a outubro/17.									
1424	11524	2220/2016	30/11/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.149,02 P	1.763,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9422 do empenho 1424, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7816 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto. Valor do contrato: R\$ 26.667,84. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.149,02, (Empenho em substituição ao nº 1208/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1087) . Referente a outubro/17.									
1832	12063	69/2017	30/11/2017	NAIR SATIKO TACHIKAWA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	4.800,00 P	4.800,00	MEMORANDO	125/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação 10418 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 125/2017/TESOURARIA ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12064	69/2017	30/11/2017	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	125/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, LIQUIDAÇÃO 10.418, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO, REF. A 01 A 31/10/17. PA: 069/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1006/1116. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1832	12048	44/2017	30/11/2017	NATALÚCIA MATOS ARAÚJO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	MEMORANDO	132/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NATALÚCIA MATOS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO 10.410, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE A 01 A 31/10/17. PA 044/2017, VOLUMES II E III, FOLHAS 350 A 426. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
281	11571	1833/2014	30/11/2017	OI MOVEL S.A. 01.01 - SEDE	9.874,99 P	8.941,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	45000001875 18	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 9363 do empenho 281, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4500000187518 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 118.499,88. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. Referente a outubro/17.									
33	12030	277/2017	30/11/2017	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	126/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA, liquidação 10406 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 126/2017/TESOURARIA ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12045	44/2017	30/11/2017	PAULA CRISTINA MEIRELLES DE SOUZA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	132/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PAULA CRISTINA MEIRELLES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 10.410, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE A 01 A 31/10/17. PA 044/2017, VOLUMES II E III, FOLHAS 350 A 426. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12039	44/2017	30/11/2017	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	MEMORANDO	132/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 10.410, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE A 01 A 31/10/17. PA 044/2017, VOLUMES II E III, FOLHAS 350 A 426. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12068	71/2017	30/11/2017	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	900,00 P	900,00	MEMORANDO	129/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, LIQUIDAÇÃO 10.419, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO, REF. A 01 A 31/10/17. PA: 071/2017, VOLUME II, FOLHAS 247/261. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12040	44/2017	30/11/2017	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.600,00 P	3.600,00	MEMORANDO	132/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 10.410, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE A 01 A 31/10/17. PA 044/2017, VOLUMES II E III, FOLHAS 350 A 426. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1832	12041	44/2017	30/11/2017	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.600,00 P	3.600,00	MEMORANDO	132/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, LIQUIDAÇÃO 10.410, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE A 01 A 31/10/17. PA 044/2017, VOLUMES II E III, FOLHAS 350 A 426. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.de 2017.									
3	12095		30/11/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	253.010,22 P	253.010,22	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
A-Gratificacoes de Chefias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	12093		30/11/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	145.488,03 P	145.488,03	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
		A-Gratificacao Adicional Tempo Servico							
6	12092		30/11/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	150.327,95 P	150.327,95	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
		A-Ferias							
10	12099		30/11/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.124,79 P	9.124,79	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
		A-Substituicoes							
11	12096		30/11/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	13.735,40 P	13.735,40	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
		A-Horas Extras							
17	12087		30/11/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.646,03 P	5.646,03	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
		A - Indenizacao de Transporte							
1123	12089		30/11/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	50.156,33 P	50.156,33	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
		A-Abono Pecuniario							
1527	12091		30/11/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	34.392,99 P	34.392,99	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
		A-Estagiario							
1528	12098		30/11/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.508.022,31 P	2.508.022,31	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
		A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)							
1887	12088		30/11/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	66.828,08 P	66.828,08	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
		A-Abono - Terco Constitucional / A-Ferias							
1890	12097		30/11/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.540,34 P	3.540,34	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
		A-Outras Desps Variaveis (Aux Funeral)							
1891	12090		30/11/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.128,29 P	23.128,29	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
		A-Auxilio Creche							
1892	12094		30/11/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.067,80 P	15.067,80	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
A-Gratificacao de Natal - 13o Salario									
1890	12229		30/11/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.365,12 P	4.365,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 10583 do empenho 1890, OUTROS , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Funeral dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.									
1828	11150	495/2015	30/11/2017	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 1828, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, referente a 1,0 diária (100%), para participar de ações de fiscalização nos municípios de Bernadino de Campos, Ipuassu e São Pedro do Turvo/SP, no período de 20 a 21/11/2017.									
1832	12069	71/2017	30/11/2017	SIMONE OLIVEIRA SIERRA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.200,00 P	2.200,00	MEMORANDO	129/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação 10419 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 129/2017/TESSOURARIA ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	12027	1903/2017	30/11/2017	SIMONE TERESA SALATINO DE CAMARGO SALLES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	136/2017TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SIMONE TERESA SALATINO DE CAMARGO SALLES, liquidação 10404 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 136/2017TESOURARIA ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	12028	1903/2017	30/11/2017	SORAIA RIZZO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	MEMORANDO	136/2017TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SORAIA RIZZO, liquidação 10404 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 136/2017TESOURARIA ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
33	12018	41/2017	30/11/2017	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	135/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, LIQUIDAÇÃO 10.402, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO À DEFENSORA DATIVA, REFERENTE. A 01 A 31/10/17. PA: 039/2017, VOLUME I, FOLHAS 073 A 080. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	12023	42/2017	30/11/2017	TATIANE FERNANDES ALVES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	130/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TATIANE FERNANDES ALVES, LIQUIDAÇÃO 10.403, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DO GT PAAH- PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REFERENTE A 01 A 31/10/17. PA: 042/2017, VOL. I, FOLHAS 077 A 107. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
33	12017	39/2017	30/11/2017	TOYOKO SAEKI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	133/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TOYOKO SAEKI, LIQUIDAÇÃO 10.400, DO EMPENHO 33 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE MENTAL, REF. A 01 A 31/10/17. PA: 039/2017, VOLUME I, FOLHAS 164 A 186. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
63	11822	4282/2015	30/11/2017	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. 01.01 - SEDE	2.791,62 P	2.527,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 10219 do empenho 63, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1088 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao contrato nº 51/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 31/2015. PA nº. 2598/2015. Objeto: locação de motogerador para Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 40.474,59. Vigência contratual: 26/10/2016 a 25/10/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 25/10/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a outubro/17.									
1708	11821	4285/2015	30/11/2017	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. 01.01 - SEDE	550,17 P	498,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1089	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 9455 do empenho 1708, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1089 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, Processo Administrativo 2598/2015, Contrato nº 46/2015(Segundo Termo Aditivo), Pregão Eletrônico nº 31/2015 Valor total do contrato R\$ 39.861,60, Vigência Contratual: 26/10/2017 a 25/10/2018, para acobertar despesas com renovação contratual referente a locação de motogerador para a Sede do Coren-SP data da vigência desta nota de empenho 01/06/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.</p>									
75	12116		30/11/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.237,50 P	1.237,50	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9930 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE A 165 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.</p>									
149	11554	4565/2014	30/11/2017	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	17.664,02 P	15.873,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1587	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 9365 do empenho 149, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1587 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: limpeza e conservação Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 237.105,88. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Referente a outubro/17.</p>									
1832	12065	69/2017	30/11/2017	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	125/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, LIQUIDAÇÃO 10.418, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO, REF. A 01 A 31/10/17. PA: 069/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1006/1116. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1832	12044	44/2017	30/11/2017	VILMA ETSUKO NISHI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	132/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A VILMA ETSUKO NISHI, LIQUIDAÇÃO 10.410, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE A 01 A 31/10/17. PA 044/2017, VOLUMES II E III, FOLHAS 350 A 426. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
667	11534	1306/2016	30/11/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.886,92 P	2.457,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	369	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 9456 do empenho 667, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 369 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Marília, conforme contrato nº 21/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1352/2016 estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 35.483,04 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a outubro/17.</p>									
668	11569	1306/2016	30/11/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	3.016,23 P	2.567,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	373	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 9384 do empenho 668, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 373 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Santos, conforme contrato nº 23/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1353/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 37.034,76 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a outubro/17.</p>									
678	11555	3150/2014	30/11/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.837,70 P	2.415,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	370	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 9490 do empenho 678, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 370 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Presidente Prudente. Subprocesso de execução contratual nº. 1753/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 34.892,40. Referente ao contrato nº 11/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a outubro/17.</p>									
1832	12046	44/2017	30/11/2017	WESLANNY SOUZA BRUNELLI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	132/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WESLANNY SOUZA BRUNELLI, LIQUIDAÇÃO 10.410, DO EMPENHO 33 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DO GT SAÚDE DA MULHER, REFERENTE A 01 A 31/10/17. PA 044/2017, VOLUMES II E III, FOLHAS 350 A 426. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12066	69/2017	30/11/2017	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	125/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO 10.418, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO, REF. A 01 A 31/10/17. PA: 069/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1006/1116. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
427	11664	110186/2013	30/11/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	31.550,92 P	24.467,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1618	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 9596 do empenho 427, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1618 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren Educação. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 378.611,04. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.									
40	12283		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155462	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12301		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12287		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155466	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12305		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12288		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12293		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12281		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12286		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155465	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
40	12295		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155474	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	12278		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	12290		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155469	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	12282		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155461	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	12297		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	12289		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	12284		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155463	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	12280		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	12279		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	12291		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	12303		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
40	12296		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12285		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155464	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12304		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12302		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12299		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155478	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12292		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12300		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12294		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12298		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12306		01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00155485	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	13101	3744/2016	01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.399,55 P	11.399,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.					
43	13078	3744/2016	01/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.087,42 P	7.087,42	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1859	12793	26/2017	01/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	225.285,10 P	225.285,10	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	13100	26/2017	01/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	96,71 P	96,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
342	11666	1416/2014	01/12/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00 P	450,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	038/013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 9867 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 038/013 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.									
342	11667	1416/2014	01/12/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00 P	450,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	036/013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 9867 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 036/013 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.									
342	11668	1416/2014	01/12/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00 P	450,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	031/011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 9867 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 031/011 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.									
1263	11658	1432/2014	01/12/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO	11418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 9874 do empenho 1263, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO 11418 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER ref. à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total estimado: R\$ 72.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 357). Referente a novembro/17.									
1263	11657	1432/2014	01/12/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO	11402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 9873 do empenho 1263, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO 11402 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER ref. à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total estimado: R\$ 72.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 357). Referente a novembro/17.									
1134	11671	1421/2017	01/12/2017	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.824,22 P	2.477,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	522	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 9493 do empenho 1134, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 522 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 25/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Botucatu (Valor previsto para limpeza de fachada em 2017: R\$ 600,00). Valor total do contrato: R\$ 34.490,64. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1137	11670	1424/2017	01/12/2017	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.920,83 P	2.564,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	526	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 9590 do empenho 1137, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 526 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 35.049,96. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.									
1832	12063	69/2017	01/12/2017	NAIR SATIKO TACHIKAWA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	-4.800,00 E	-4.800,00	MEMORANDO	125/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
ESTORNO DO PAGAMENTO 12063, À NAIR SATIKO TACHIKAWA, EM FUNÇÃO DA RESPECTIVA TED DEVOLVIDA (01/12/17), POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.DADOS DO PAGAMENTO ESTORNADO: LIQUIDAÇÃO 10.418, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO, REF. A 01 A 31/10/17. PA: 069/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1006/1116. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12068	71/2017	01/12/2017	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	-900,00 E	-900,00	MEMORANDO	129/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
ESTORNO DO PAGAMENTO 12068, À RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, EM FUNÇÃO DE A RESPECTIVA TED TER SIDO DEVOLVIDA POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.DADOS DO PAGAMENTO: PAGO A RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, LIQUIDAÇÃO 10.419, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO, REF. A 01 A 31/10/17. PA: 071/2017, VOLUME II, FOLHAS 247/261. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1262	11656	1432/2014	01/12/2017	SERGIO LUIZ AVENA 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	6.200,00 P	5.364,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 9266 do empenho 1262, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA referente à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto:locação imóvel Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 223.200,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/07/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 356). Referente a novembro/17.									
65	11556		01/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	457,96 P	414,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0080.1.213.0 18	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 0080.1.213.018 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a novembro/17. Telefone 0800.772-6736									
75	13061		01/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	645,00 P	645,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 75, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - Para pagamento de 400 guias no valor de R\$ 7,50 cada Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9930 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE PAGAMENTO DE 86 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA									
1591	9628	23/2017	01/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-160,00 E	-160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 9628 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 807 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1591.									
1592	9629	240/2017	01/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 9629 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 808 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1592.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1593	9630	23/2017	01/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Devolução Nº 9630 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 809 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1593.									
1594	9631	23/2017	01/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 9631 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 810 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1594.									
1595	9632	23/2017	01/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 9632 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 811 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1595.									
1596	9633	23/2017	01/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-119,60 E	-119,60	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 9633 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 812 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1596.									
1597	9634	23/2017	01/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 9634 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 813 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1597.									
1598	9635	23/2017	01/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 9635 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 814 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1598.									
1599	9636	23/2017	01/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 9636 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 815 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1599.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1600	9637	23/2017	01/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 9637 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 816 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1600.									
1601	9638	23/2017	01/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 9638 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 817 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1601.									
1602	9639	23/2017	01/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9639 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 818 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1602.									
1603	9640	23/2017	01/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 9640 em 01/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 819 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1603.									
426	11672	109812/2013	01/12/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.01 - SEDE	58.437,72 P	45.318,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1630	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 9385 do empenho 426, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1630 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 704.541,36. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.									
40	12542		04/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,50 P	58,50	EXTRATO	3221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	13102	3744/2016	04/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.033,77 P	2.033,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	13079	3744/2016	04/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	571,97 P	571,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1859	12794	26/2017	04/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	52.485,54 P	52.485,54	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
75	13062		04/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	367,50 P	367,50	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 75, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - Para pagamento de 400 guias no valor de R\$ 7,50 cada Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9930 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 49 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.									
75	13063		04/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	382,50 P	382,50	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 75, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 10531 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 51 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.									
1668	11830	582/2017	05/12/2017	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME 01.21 - ALMOXARIFADO	18.874,50 P	18.874,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2673	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, liquidação 9464 do empenho 1668, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 2673 ref. a Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 58/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 09/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Material de consumo.									
1696	11829	PA 2634/2017	05/12/2017	AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 01.21 - ALMOXARIFADO	1.279,20 P	1.279,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	578	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
Pago a AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, liquidação 9545 do empenho 1696, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 578 ref. a Empenhado a AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 60/2017, Processo Administrativo 173/2017, Autorização de Compra nº 60/2017, Dispensa de Licitação nº 12/2017, aquisição de 60 (sessenta) Filtro (refil) modelo 600, com tripla filtragem, compatível com bebedouro da marca IBBL modelo FR 600, padrão conforme norma NBR 14908:2004 e 16236:2013, para os bebedouros de água do Coren-SP.									
40	12274		05/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00119454	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12275		05/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00119455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12273		05/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00119453	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12277		05/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00119457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12564		05/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00 P	10,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12276		05/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00119456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	13103	3744/2016	05/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.323,84 P	2.323,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	13080	3744/2016	05/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	418,60 P	418,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
71	11558		05/12/2017	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.765,41 P	2.765,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-0194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 71, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-0194/175 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto no ano de 2017. Referente a outubro/17.									
1859	11933	26/2017	05/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	172.335,41 P	172.335,41	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10224 do empenho 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 01/12/17									
1859	11934	26/2017	05/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	13.684,80 P	13.684,80	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10225 do empenho 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 04/12/17									
1859	11676	26/2017	05/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	17.961,14 P	17.961,14	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10090 do empenho 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 29/11/17									
1859	11677	26/2017	05/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	28.828,72 P	28.828,72	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10091 do empenho 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 30/11/17									
1859	12795	26/2017	05/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	59.912,35 P	59.912,35	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
29	11557		05/12/2017	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	293,43 P	277,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000008751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação do empenho 29, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000008751 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
72	11662		05/12/2017	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	344,94 P	344,94	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	90766	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 90766 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São Jo´se do Rio Preto para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
72	11663		05/12/2017	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	344,94 P	344,94	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	90768	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 90768 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamento com condomínios conjunto 83 e 85 da Subseção de São Jo´se do Rio Preto para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
1893	11803	500/2015	05/12/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1893, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a participação na 19ª Assembléia Ordinária de Presidente, na Sede do Cofen em Brasília/DF, no período de 28 e 29/11/2017.									
1136	11824	1423/2017	05/12/2017	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.05 - NAPE SANTO AMARO	3.491,66 P	3.089,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	525	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 9840 do empenho 1136, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 525 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Nape de Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 41.899,92. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.									
129	11675	4502/2015	05/12/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.101,27 P	2.101,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 9871 do empenho 129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13146 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.215,24. Vigência contratual: 09/11/2016 a 08/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 08/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a outubro/17.									
130	11825	4505/2016	05/12/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.567,50 P	1.489,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 9595 do empenho 130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13147 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção elevador Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 18.810,00. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a outubro/17.									
870	11828	1688/2016	05/12/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.738,23 P	1.738,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 9597 do empenho 870, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13167 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) plataformas elevatórias instaladas na Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 20.858,76. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.738,23. Referente a outubro/17.									
871	11674	1689/2016	05/12/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	691,58 P	691,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 9593 do empenho 871, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13168 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (uma) plataforma elevatória instalada na Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 8.298,96. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 691,58. Referente a outubro/17.</p>									
873	11823	1685/2016	05/12/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.125,88 P	1.125,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 9881 do empenho 873, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13166 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.125,88. Referente a outubro/17.</p>									
392	11826	388/2017	05/12/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	10.292,40 P	10.292,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	196	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 9542 do empenho 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 196 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.</p>									
392	11827	388/2017	05/12/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	21.855,46 P	21.855,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 9543 do empenho 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 195 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. Referente a setembro/17.</p>									
675	11833	3150/2014	05/12/2017	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME 01.01 - SEDE	37.820,83 P	33.992,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	333	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 9592 do empenho 675, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 333 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, para serviço de limpeza da Sede do Coren/SP. Subprocesso de execução contratual nº. 1748/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 466.735,56. Referente ao contrato nº 07/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a outubro/17.</p>									
1832	12568	69/2017	05/12/2017	NAIR SATIKO TACHIKAWA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	4.800,00 P	4.800,00	MEMORANDO	125/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A NAIR SATIKO TACHIKAWA, LIQUIDAÇÃO 10.418, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO, REF. A 01 A 31/10/17. PA: 069/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1006/1116. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.OBS: ESTE PAGTO SUBSTITUI O 12063 DE 30.11.17, QUE TEVE SUA TED DEVOLVIDA EM 01/12/17.</p>									
341	11665	1416/2013	05/12/2017	PAULO CESAR BISCARO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	7.267,65 P	6.242,68	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 9872 do empenho 341, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: locação de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 261.635,40. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17.</p>									
1832	12585	71/2017	05/12/2017	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	900,00 P	900,00	MEMORANDO	129/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, LIQUIDAÇÃO 10.419, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRES. NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGTO. AOS COLABORADORES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO, REF. A 01 A 31/10/17. PA: 071/2017, VOLUME II, FOLHAS 247/261. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.obs: este pagto substitui o 12068, estornado por ter sua TED devolvida por dados bancários incorretos.</p>									
75	13064		05/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	750,00 P	750,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 75, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 10531 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - PARA PAGAMENTO DE 100 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA									
1900	11978	055/2017	05/12/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	900,00 P	900,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo de nº 971 05/12/2017 até 27/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. Empenho 1900									
1901	11979	055/2017	05/12/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 972 de 05/12/2017 até 27/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. Empenho 1901									
40	12571		06/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,00 P	5,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12242		06/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00026208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	13105	3744/2016	06/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.613,18 P	1.613,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	13081	3744/2016	06/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	416,96 P	416,96	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
573	11673	612/2017	06/12/2017	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	10.000,00 P	9.055,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, liquidação 9482 do empenho 573, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato 02/2017, vinculado a Dispensa de Licitação 03/2017, Chamamento Público 01/2014, PA 3066/2014. Objeto: locação de imóvel para abertura e instalação de Subseção em Osasco (taxas condominiais e IPTU de responsabilidade do proprietário do imóvel). Valor mensal do contrato: R\$ 10.000,00. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. Referente a novembro/17.									
1859	12796	26/2017	06/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	41.046,34 P	41.046,34	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	13104	26/2017	06/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	306,33 P	306,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1132	11936	47/2017	06/12/2017	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.824,58 P	2.474,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	521	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 9837 do empenho 1132, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 521 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 24/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Itapetininga (Valor previsto para limpeza de fachada em 2017: R\$ 639,96). Valor total do contrato: R\$ 34.214,94. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.</p>									
1905	11992	240/2017	06/12/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
<p>Suprimento de fundo nº 973 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1905</p>									
1906	11993	240/2017	06/12/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Suprimento de fundo 974 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1906</p>									
1907	11994	240/2017	06/12/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
<p>Suprimento de fundo 975 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1907</p>									
1910	11995	240/2017	06/12/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
<p>Suprimento de fundo 976 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1910</p>									
1911	11996	240/2017	06/12/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
<p>Suprimento de fundo 977 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1911</p>									
1205	11835	2217/2016	06/12/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.246,62 P	1.910,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9839 do empenho 1205, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7814 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Ribeirão Preto. Valor do contrato: R\$ 26.959,45. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.246,62. Referente a outubro/17.</p>									
1636	11832	3952/2014	06/12/2017	TIM CELULAR S.A. 01.01 - SEDE	1.215,44 P	1.100,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1782360323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 9624 do empenho 1636, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1782360323 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S. A. referente ao contrato nº 22/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 28/2014. PA nº. 107808/2013. Objeto: Serviço de telefonia móvel. Valor anual estimado: R\$ 62.619,48. Vigência contratual: 01/10/2017 a 30/09/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/10/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal Estimado: R\$ 5.218,29. (empenho original juntado ao PA 107808/2013, fl 954). Referente a novembro/17.</p>									
1830	12509	72/2017	07/12/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	10383	72/2017	07/12/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	-1.500,00 E	-1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
ESTORNO DE PAGAMENTO; O PAGTO FOI SOLICITADO INDEVIDAMENTE AO ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, QUANDO DEVERIA TER SIDO SOLICITADO AO ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO. DEVOLUÇÃO REALIZADA EM 07/12/2017. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, FAV.: CONSELHEIROS, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, EMITIDA CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17 E PLANILHA COMPL. REF AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. Estorno do pagamento 10383 pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/10/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
31	12413	72/2017	07/12/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 10768, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DO PERÍODO DE 16 A 30/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12487	72/2017	07/12/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.750,00 P	2.750,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
40	12381		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287865	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12353		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12363		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12374		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12370		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12348		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12361		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12365		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287849	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12357		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287841	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12379		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12362		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12355		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287839	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12380		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12369		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12375		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12367		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12373		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12366		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	12359		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287843	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12376		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12352		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12356		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287840	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12349		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12378		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12360		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12372		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12368		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12364		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12358		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287842	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12377		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12371		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12354		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12351		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12350		07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00287834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	13107	3744/2016	07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.987,92 P	1.987,92	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
43	13082	3744/2016	07/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	582,18 P	582,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1888	12009		07/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	249.014,30 P	249.014,30	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10383 do empenho 1888, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE NOVEMBRO/2017									
31	12422	72/2017	07/12/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10768, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1830	12528	72/2017	07/12/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1859	12007	26/2017	07/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	11.810,72 P	11.810,72	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10381 do empenho 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 05/12/17									
1859	12008	26/2017	07/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	9.988,36 P	9.988,36	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10382 do empenho 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 06/12/17									
1859	12797	26/2017	07/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	45.510,09 P	45.510,09	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	13106	26/2017	07/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	221,65 P	221,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1830	12510	72/2017	07/12/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.375,00 P	1.375,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12496	72/2017	07/12/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12439	72/2017	07/12/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 10770, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12513	72/2017	07/12/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12514	72/2017	07/12/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12497	72/2017	07/12/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12440	72/2017	07/12/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 10770, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12515	72/2017	07/12/2017	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1914	12000	2630/2015	07/12/2017	EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 01.01 - SEDE	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1914, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a transporte da Advogada, Drª Jamille Mattisen, para o município de Bauru/SP, no período de 07 a 08/12/2017.									
1124	11976	3035/2014	07/12/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	786,24 P	771,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7164490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 9869 do empenho 1124, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 7164490 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA 2315/2014. Objeto: Publicidade Legal. Valor estimado: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. Referente a 15/09/2017.									
1124	11977	3035/2014	07/12/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	756,00 P	684,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7164010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 10346 do empenho 1124, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 7164010 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA 2315/2014. Objeto: Publicidade Legal. Valor estimado: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. Referente a 13/09/2017.									
31	12415	72/2017	07/12/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.900,00 P	3.900,00	MEMORANDO	138/2017/TE	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 10768, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12489	72/2017	07/12/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.900,00 P	3.900,00	MEMORANDO	138/2017/TE	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 10789 do empenho 1529, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, MEMORANDO 138/2017/TE ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
869	11834	1685/2016	07/12/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.01 - SEDE	4.200,00 P	3.990,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 9640 do empenho 869, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 13164 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) escadas rolantes instaladas na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 4.200,00. Referente a outubro/17.									
1912	11998	149/2015	07/12/2017	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1912, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde nos município de São Carlos, no período de 06 a 07/12/2017.									
1830	12526	72/2017	07/12/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	138/201/TE	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGTO. REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12516	72/2017	07/12/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	138/201/TE	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12448	72/2017	07/12/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	MEMORANDO	138/2017/TE	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10770, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 16 a 30/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12498	72/2017	07/12/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	375,00 P	375,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12441	72/2017	07/12/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 10770, DO EMPENHO 1831, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 30/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1902	11980	3721/2015	07/12/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1902, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a Audiência a ser realizada na 2ª Vara Federal de Bauru/SP, período de 07 e 08/12/2017.									
1529	12499	72/2017	07/12/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12442	72/2017	07/12/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	900,00 P	900,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 10770, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 a 30/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12517	72/2017	07/12/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1618	11975	2429/2017	07/12/2017	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 01.01 - SEDE	4.833,33 P	4.376,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1119	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 9618 do empenho 1618, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1119 ref. a Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 27/2017. PA nº. 1150/2017. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginástica laboral; PPPS; PPRA; assessoria CIPA . Valor total do contrato: R\$ 86.900,00. Vigência contratual: 02/10/2017 a 01/10/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/10/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 1150/2017, fl. 406). Referente a outubro/17.									
1830	12518	72/2017	07/12/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12525	72/2017	07/12/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGTO. REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12449	72/2017	07/12/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 10770, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 16 A 30/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12500	72/2017	07/12/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12443	72/2017	07/12/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 10770, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 16 A 30/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12519	72/2017	07/12/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12450	72/2017	07/12/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 10770, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 16 A 30/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1141	11997	3571/2014	07/12/2017	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.13 - NAPE REGISTRO	1.500,00 P	1.358,25	RECIBO	1137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 9968 do empenho 1141, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO 1137 ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA 110351/2013. Objeto: Locação de imóvel em Registro. Valor total do contrato: R\$ 54.000,00. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/07/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/06/2017 a 31/07/2017. Referente a novembro/17.									
31	12416	72/2017	07/12/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 10768, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12490	72/2017	07/12/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12501	72/2017	07/12/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12444	72/2017	07/12/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 10770, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 16 A 30/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12531	72/2017	07/12/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
31	12417	72/2017	07/12/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 10768, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12491	72/2017	07/12/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
31	12418	72/2017	07/12/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10768, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12492	72/2017	07/12/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
31	12419	72/2017	07/12/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA, LIQUIDAÇÃO 10768, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12493	72/2017	07/12/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.750,00 P	2.750,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12522	72/2017	07/12/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGTO. REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12524	72/2017	07/12/2017	MATHEUS DE SOUSA ARCI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	250,00 P	250,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
31	12420	72/2017	07/12/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10768, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12494	72/2017	07/12/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
31	12421	72/2017	07/12/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 10768, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12495	72/2017	07/12/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	375,00 P	375,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12502	72/2017	07/12/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.312,50 P	1.312,50	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12506	72/2017	07/12/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	687,50 P	687,50	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12445	72/2017	07/12/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 10770, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 16 A 30/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1913	11999	4511/2015	07/12/2017	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS 01.01 - SEDE	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1913, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referente a realização de visitas de supervisão e orientação em unidades de saúde de São José do Rio Preto, no período de 06 a 08/12/2017.									
1913	11999	4511/2015	07/12/2017	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS 01.01 - SEDE	-360,00 E	-360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 11999 pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, empenho 1913, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referente a realização de visitas de supervisão e orientação em unidades de saúde de São José do Rio Preto, no período de 06 a 08/12/2017. - REFERENTE DEVOLUÇÃO EFETUADA PELO COLABORADOR, POR NÃO UTILIZAÇÃO.									
31	12414	72/2017	07/12/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 10768, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12488	72/2017	07/12/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	250,00 P	250,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12521	72/2017	07/12/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.750,00 P	1.750,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1830	12511	72/2017	07/12/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
31	12423	72/2017	07/12/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 10768, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.					
1830	12529	72/2017	07/12/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				Pago a ROSANGELA DE MELLO, li LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.					
1830	12532	72/2017	07/12/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.					
1830	12507	72/2017	07/12/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.750,00 P	1.750,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1830	12523	72/2017	07/12/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	5.300,00 P	5.300,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS COMPLEMENTARES REF. AOS PERÍODOS DE 01 A 15/11/17 (R\$ 1.300,00) E 16 A 31/10/17 (R\$ 4.00,00). PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1831	12451	72/2017	07/12/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10770, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1831	12446	72/2017	07/12/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10770, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 16 a 30/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
22	11935		07/12/2017	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	389,66 P	371,56	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	4.251.044/20 17	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
				Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 22, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 4.251.044/2017 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	12424	72/2017	07/12/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	675,00 P	675,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 10768, DO EMPENHO 31, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1830	12530	72/2017	07/12/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1831	12434	72/2017	07/12/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.925,00 P	2.925,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 10770, DO EMPENHO 1831, REF. AO PAGTO. DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1830	12527	72/2017	07/12/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17.. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12512	72/2017	07/12/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12520	72/2017	07/12/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12508	72/2017	07/12/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12447	72/2017	07/12/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 10770, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 16 A 30/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
309	12001	1431/2014	08/12/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	4.679,35 P	4.237,15	RECIBO	185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 10087 do empenho 309, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO 185 ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: locação imóvel Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 168.456,60. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17									
40	12384		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313367	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	12401		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12389		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12395		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12403		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12399		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12385		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12382		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313365	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12400		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12408		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12396		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12386		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12390		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12405		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12404		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12402		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12409		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12407		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12394		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12391		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12406		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313389	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12383		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12387		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12398		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	12397		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12392		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12393		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12388		08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00313371	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	13109	3744/2016	08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.643,18 P	2.643,18	EXTRATO	E	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	13083	3744/2016	08/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	723,68 P	723,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
27	11946		08/12/2017	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	577,00 P	544,92	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.328.964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 27, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.328.964 ref. a Valor empenhado a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
1859	12798	26/2017	08/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	59.729,67 P	59.729,67	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	13108	26/2017	08/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	153,16 P	153,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
21	11981		08/12/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	81,50 P	73,84	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14550293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1455029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
21	11942		08/12/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.610,82 P	1.459,36	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14550093379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1455009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
21	11938		08/12/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	8.223,75 P	7.450,48	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14550091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1455009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
21	11944		08/12/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	105,88 P	95,93	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14560253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1456025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.									
21	11941		08/12/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	83,70 P	75,84	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14560361627 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1456036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.									
628	12102	103711/2013	08/12/2017	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	672,76 P	672,76	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 10081 do empenho 628, OFÍCIO GEFIN 308/2017, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE BOTUCATU, vinculado a dispensa de licitação nº 05/2013 para acobertar despesas com condomínio de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor previsto do contrato R\$ 8.463,60. Previsão de vigência 03/04/2017 a 03/04/2018 empenho vigente para o exercício 03/04/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE OUTUBRO/2017									
1725	10625	48/2017	08/12/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-350,00 E	-350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 10625 em 08/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 885 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1725.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1726	10626	48/2017	08/12/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 10626 em 08/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 886 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1726.									
1727	10627	48/2017	08/12/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10627 em 08/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 887 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1727.									
1728	10628	48/2017	08/12/2017	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01 - SEDE	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 10628 em 08/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 888 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1728.									
23	11940		08/12/2017	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	60,80 P	60,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	10484155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação do empenho 23, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 10484155 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.									
30	11937		08/12/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	5.554,89 P	5.231,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	003631471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 003631471 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
627	12101	103711/2013	08/12/2017	MARIA JOSE ALVES CANUTTI 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.359,76 P	1.359,76	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, liquidação 9866 do empenho 627, OFÍCIO GEFIN 308/2017, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, Vinculado a Dispensa de Licitação: 05/2013. Subprocesso de execução contratual para vínculo da nota de empenho: 1433/2014, Objeto: locação de imóvel para a subseção de Botucatu. Valor do contrato R\$ 16.800,00. Vigência Contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/04/2017 a 31/12/2017.									
1711	10608	666/2017	08/12/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 10608 em 08/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº871 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHO 1711.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1712	10610	666/2017	08/12/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 10610 em 08/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 872 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHO 1712.									
1713	10611	666/2017	08/12/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 10611 em 08/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 873 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1713.									
1714	10612	666/2017	08/12/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 10612 em 08/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 874 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1714.									
1715	10613	666/2017	08/12/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 10613 em 08/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 875 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1715.									
1716	10614	666/2017	08/12/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 10614 em 08/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 876 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1716.									
1717	10615	666/2017	08/12/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 10615 em 08/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 877 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1717.									
1718	10616	666/2017	08/12/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 10616 em 08/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 878 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1718.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1719	10617	666/2017	08/12/2017	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10617 em 08/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 879 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1719.									
1686	10402	049/2017	08/12/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	-180,00 E	-180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 10402 em 08/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 861 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho n.º 1686.									
1687	10403	049/2017	08/12/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10403 em 08/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo n.º 862 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho n.º 1687.									
1688	10404	049/2017	08/12/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 10404 em 08/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo n.º 863 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho n.º 1688.									
1689	10405	049/2017	08/12/2017	ROSANA BORRASCA 01.01 - SEDE	-140,00 E	-140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 10405 em 08/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo n.º 864 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho n.º 1689.									
19	11939		08/12/2017	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	54,82 P	54,82	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	27663967000 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 19, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 276639670004 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
75	13065		08/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	375,00 P	375,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 75, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 10531 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - PARA PAGAMENTO DE 50 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA UMA									
43	13111	3744/2016	11/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.881,38 P	1.881,38	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
43	13084	3744/2016	11/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	599,86 P	599,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1859	12799	26/2017	11/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	43.781,24 P	43.781,24	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	13110	26/2017	11/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	140,68 P	140,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
75	13066		11/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	375,00 P	375,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 75, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 10531 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - PARA PAGAMENTO DE 50 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA									
1832	12235	446/2017	12/12/2017	AKEMI CLEUSA HIODO ISHIDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	318/2017/CO REN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A AKEMI CLEUSA HIODO ISHIDA, LIQUIDAÇÃO 10590, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLAB.NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. E LITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 31/10/2017. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 179 A 188. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12236	446/2017	12/12/2017	ANA CAROLINA ARAUJO MACHADO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	318/17/CORE N EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA CAROLINA ARAUJO MACHADO, LIQUID.10591, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. E LITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 31/10/2017. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 179 A 188. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	12311		12/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00207015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12315		12/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00207019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12316		12/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00207020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12309		12/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00207013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	12317		12/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00207021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12310		12/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00207014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12308		12/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00207012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12312		12/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00207016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12307		12/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00207011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12314		12/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00207018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12313		12/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00207017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	13085	3744/2016	12/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	946,10 P	946,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	13113	3744/2016	12/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.371,82 P	3.371,82	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
1832	12237	446/2017	12/12/2017	CAROLINE LOURENÇO ALMEIDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	318/2017/CO REN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CAROLINE LOURENÇO ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 10.592, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. E LITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 31/10/2017. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 179 A 188. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1859	12119	26/2017	12/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	15.045,97 P	15.045,97	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10461 do empenho 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 07/12/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1859	12120	26/2017	12/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	16.558,92 P	16.558,92	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10462 do empenho 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 08/12/17									
1859	12121	26/2017	12/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	13.935,96 P	13.935,96	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10463 do empenho 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017 - REFERENTE 11/12/17									
1859	12800	26/2017	12/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	74.608,70 P	74.608,70	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	13112	26/2017	12/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	65,60 P	65,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1729	12080	2661/2017	12/12/2017	CONNECT BRASILIA COM E SERV ESPECIALIZADOS EIRELI ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	650,00 P	650,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
Pago a CONNECT BRASILIA COM E SERV ESPECIALIZADOS EIRELI ME, liquidação 9865 do empenho 1729, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10 ref. a Valor empenhado a CONNECT BRASILIA COM E SERV ESPECIALIZADOS EIRELI ME, referente à Autorização de Compra nº 61/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 08/2017. PA 3718/2016. Objeto: Dispositivo de captura de imagens com entrada RCA e saída USB para filmagem e disponibilização de palestras e aulas oferecidas na unidade do Coren-SP Educação. (empenho original juntado ao PA 3718/2016, fl 173)									
576	12076	295/2017	12/12/2017	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	400,00 P	348,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	233	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME, liquidação 9969 do empenho 576, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 233 ref. a Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Itapetininga. no valor total de 24.000,00 para 180 dias compreendendo o período de 03/04/2017 a 29/09/2017 conforme Dispensa de Licitação 02/22017 PA nº 295/2017 - Contrato nº 06/2017. Referente a julho/17.									
576	12073	295/2017	12/12/2017	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	4.000,00 P	3.480,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	231	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME, liquidação 9879 do empenho 576, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 231 ref. a Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Itapetininga. no valor total de 24.000,00 para 180 dias compreendendo o período de 03/04/2017 a 29/09/2017 conforme Dispensa de Licitação 02/22017 PA nº 295/2017 - Contrato nº 06/2017. Referente a maio/17.									
576	12074	295/2017	12/12/2017	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	4.000,00 P	3.480,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	232	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME, liquidação 9880 do empenho 576, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 232 ref. a Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Itapetininga. no valor total de 24.000,00 para 180 dias compreendendo o período de 03/04/2017 a 29/09/2017 conforme Dispensa de Licitação 02/22017 PA nº 295/2017 - Contrato nº 06/2017. Referente a junho/17.									
1135	12106	1422/2017	12/12/2017	FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.333,33 P	2.485,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	80	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação 10072 do empenho 1135, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 80 ref. a Valor empenhado a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente ao contrato nº 28/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 39.999,96. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.</p>									
1832	12238	446/2017	12/12/2017	JOSIANE CRISTINA DE PIERI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	318/2017/CO REN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A JOSIANE CRISTINA DE PIERI, LIQUIDAÇÃO 10.593, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUX. REPRESENT. AOS COLAB. NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. E LITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 31/10/2017. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 179 A 188. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1832	12239	446/2017	12/12/2017	KENNY PAOLO RAMPONI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	318/2017/CO REN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A KENNY PAOLO RAMPONI, LIQUIDAÇÃO 10594, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUX. REPRESENT. AOS COLAB. NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. E LITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 31/10/2017. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 179 A 188. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1832	12240	446/2017	12/12/2017	LEILIANE CRISTINA DA SILVA SCARPA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	318/2017/CO REN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A LEILIANE CRISTINA DA SILVA SCARPA, LIQUID. 10595, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUX. REPRESENT. AOS COLAB. NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. E LITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 31/10/2017. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 179 A 188. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1921	12122	2083/2015	12/12/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1921, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 1,0 diária (100%), para participar da 1036ª ROP e de Reunião Plenária, em São Paulo/SP, no período de 29 a 30/11/2017.</p>									
1832	12241	446/2017	12/12/2017	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	318/2017/CO REN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A MONICA ISABELLE L. OSCALICES, LIQUIDAÇÃO 10596, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUX. REPRESENT. AOS COLAB. NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. E LITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 31/10/2017. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 179 A 188. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1195	12105	2208/2016	12/12/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.01 - SEDE	12.798,75 P	11.141,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7902	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9833 do empenho 1195, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7902 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Sede. Valor do contrato: R\$ 185.829,67. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 12.798,75. Referente a outubro/17.</p>									
1362	12011	2543/2016	12/12/2017	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS 01.21 - ALMOXARIFADO	1.454,00 P	1.454,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1653	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS, liquidação 9610 do empenho 1362, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1653 ref. a Valor empenhado a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compra nº 48/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2543/2016, fl 189)</p>									
967	12125	1023/2017	12/12/2017	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA 01.01 - SEDE	12.875,00 P	11.458,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, liquidação 9878 do empenho 967, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 755 ref. a Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva mensal do sistema de ar condicionado da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 154.500,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.</p>									
742	12103	913/2017	12/12/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.195,07 P	1.195,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	177193	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 9863 do empenho 742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 177193 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Refeição, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 10/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 3.949.127,00 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. Referente a novembro/17.</p>									
742	13136	913/2017	12/12/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	243.770,65 P	243.770,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	281783	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Liquidação do Empenho 742, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 281783 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Refeição, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 10/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 3.949.127,00 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 10221 do empenho 742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 281783 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Refeição, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 10/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 3.949.127,00 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. - REFERENTE NOVEMBRO/2017</p>									
955	12071	1219/2017	12/12/2017	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 01.01 - SEDE	606,98 P	594,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	549	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, liquidação 9842 do empenho 955, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 549 ref. a Valor empenhado a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2017. PA 408/2017. Objeto: Serviço de gerenciamento de campanha de comunicação e marketing via correio eletrônico (e-mail marketing) . Valor total do contrato: R\$ 7.920,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.</p>									
1053	12058	2101/2015	12/12/2017	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP 01.01 - SEDE	20.191,00 P	18.767,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	598490	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 9639 do empenho 1053, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 598490 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016. PA 4643/2014. Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R\$ 255.108,57. Vigência contratual: 16/06/2017 a 15/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 16/06/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.</p>									
40	12244		13/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00067003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	12243		13/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00067002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
43	13086	3744/2016	13/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	413,90 P	413,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	13117	3744/2016	13/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.725,24 P	1.725,24	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1859	12801	26/2017	13/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	41.651,00 P	41.651,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	13116	26/2017	13/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	3,70 P	3,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1757	12123	2691/2017	13/12/2017	I.L. Mendes Júnior Eireli - ME 01.21 - ALMOXARIFADO	1.878,00 P	1.878,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1971	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a I.L. Mendes Júnior Eireli - ME, liquidação 9864 do empenho 1757, Seleccione..., NOTA FISCAL E/OU FATURA 1971 ref. a Valor empenhado a I.L. Mendes Júnior Eireli - ME, referente à Autorização de Compra nº 71/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 42/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 2691/2017. Objeto: Aquisição de Materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2691/2017, fl 28).									
913	12124	PA 1194/2017	13/12/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 01.01 - SEDE	20.531,99 P	18.591,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	35722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 9870 do empenho 913, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 35722 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017. PA 454/2017. Objeto: Suporte Técnico do Software Corporativo de Gestão Implanta. Valor total deste item no contrato: R\$ 246.383,88. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R\$ 20.531,99. Referente a outubro/17.									
1745	12107	1666/2017	13/12/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	9.800,00 P	9.800,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 9928 do empenho 1745, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 2833 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 89/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de serviços de buffet. Evento: III Conferência Internacional de Pesquisa em Gerenciamento de RH em Enfermagem e Saúde: Segurança do Paciente e Saúde do Trabalhador. Local: Auditório da Escola de Enfermagem da USP. Dias 21 e 22/11/2017. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 317).									
1746	12109	1666/2017	13/12/2017	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	6.125,00 P	6.125,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 9978 do empenho 1746, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 2835 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 90/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de serviços de buffet. Evento: 2º Encontro de Atualização em Segurança do Paciente. Local: Auditório do Centro Universitário do São Camilo Ipiranga. Data: 27/11/2017. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 318)									
75	13067		13/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	375,00 P	375,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 75, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 10531 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - PARA PAGAMENTO DE 50 GUIAS NOA VALOR DE R\$ 7,50 CADA									
40	12256		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091865	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	12262		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12266		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12258		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12268		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12247		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12251		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12267		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091876	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12254		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12257		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12249		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12252		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12248		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12250		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12255		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12260		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12246		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12269		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12253		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12261		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12271		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12259		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12272		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12265		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	12270		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12264		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091873	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12245		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12263		14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00091872	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	13119	3744/2016	14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.667,32 P	1.667,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
43	13087	3744/2016	14/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	373,32 P	373,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
1198	9591	3141/2014	14/12/2017	BENEFICIO CERTO LTDA - ME 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	-4.504,10 E	-4.504,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	49962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 9591 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1198, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 49962 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 19/2014. PA nº. 1103/2014. Objeto: vale transporte. Valor total do contrato: R\$ 200.000,00. Vigência contratual: 14/07/2017 a 13/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 14/07/2017 a 31/12/2017. Valor mensal estimado : R\$ 16.666,67									
1747	12003	1658/2017	14/12/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.596,00 P	1.596,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 9934 do empenho 1747, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 176 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 91/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. Evento: III Conferência Internacional de Pesquisa em Gerenciamento de RH em Enfermagem e Saúde: Segurança do Paciente e Saúde do Trabalhador. Local: Auditório da Escola de Enfermagem da USP. Dias 21 e 22/11/2017. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 327). Referente aos dias 21 e 22/11/2017.									
1748	12004	1658/2017	14/12/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	533,00 P	533,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	176	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita
Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 9935 do empenho 1748, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 176 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 91/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. Evento: III Conferência Internacional de Pesquisa em Gerenciamento de RH em Enfermagem e Saúde: Segurança do Paciente e Saúde do Trabalhador. Local: Auditório da Escola de Enfermagem da USP. Dias 21 e 22/11/2017. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 328). Referente aos dias 21 e 22/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1749	12005	1658/2017	14/12/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.916,20 P	2.916,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 9976 do empenho 1749, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 183 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 92/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. Evento: 2º Encontro de Atualização em Segurança do Paciente. Local: Auditório do Centro Universitário do São Camilo Ipiranga. Data: 27/11/2017. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 329). Referente ao dia 27/11/2017.</p>									
1750	12006	1658/2017	14/12/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	708,00 P	708,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	183	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita
<p>Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 9977 do empenho 1750, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 183 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 92/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviços de organização de eventos e correlatos. Evento: 2º Encontro de Atualização em Segurança do Paciente. Local: Auditório do Centro Universitário do São Camilo Ipiranga. Data: 27/11/2017. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 330). Referente ao dia 27/11/2017.</p>									
1848	12002	1658/2017	14/12/2017	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.038,00 P	1.038,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 10089 do empenho 1848, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 185 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 93/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviço de organização de eventos. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 341). Referente ao dia 29/11/2017.</p>									
1859	12802	26/2017	14/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	40.308,48 P	40.308,48	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1859	13118	26/2017	14/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	106,05 P	106,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
30	12053		14/12/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	103,77 P	100,72	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51760624598 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 517606245986 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17</p>									
30	12054		14/12/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	237,98 P	227,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	52330590198 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 523305901985 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	12055		14/12/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	141,52 P	136,24	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	521406023606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 521406023606 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17									
1764	11038	477/2017	14/12/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-490,00 E	-490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 11038 em 14/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo n.º 889 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1764									
1765	11039	477/2017	14/12/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 11039 em 14/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo n.º 890 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1765									
1766	11040	477/2017	14/12/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-7,50 E	-7,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 11040 em 14/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo n.º 891 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1766.									
1767	11041	477/2017	14/12/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-11,75 E	-11,75	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 11041 em 14/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo n.º 892 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1767									
1924	12132	4708/2015	14/12/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 1924, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1,00 diária (100%), referente para evento de Oitivas, referente ao Processo Ético 41/2017, em São José do Rio Preto/SP, no período de 05 a 06/12/2017.									
1899	12178		14/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	174,23 P	174,23	GUIA(S)	1135206	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 1899, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 1135206 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - REFERENTE PROCESSO 0003101-84.2014.403.6127 - Réu: Município de Espírito Santo do Pinhal.									
1928	12232	75/2017	15/12/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo 978, de 15/12/2017 até 27/12/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho: 1928									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1929	12233	75/2017	15/12/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	790,00 P	790,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo 979, de 15/12/2017 até 27/12/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho: 1929									
1930	12234	75/2017	15/12/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 980, de 15/12/2017 até 27/12/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho: 1930									
40	12345		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227290	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12326		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12336		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12346		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227291	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12324		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12330		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12318		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12328		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12332		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	12331		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12341		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12327		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12339		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12344		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12320		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12338		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12333		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12342		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227287	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12323		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12322		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12334		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12325		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227270	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12783		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00 P	10,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12340		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227285	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12319		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12337		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12329		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12347		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227292	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12321		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12335		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227280	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12343		15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00227288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	13124	3744/2016	15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.470,68 P	1.470,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	13088	3744/2016	15/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	311,56 P	311,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
PAGO AO BCO. DO BRASIL, VIA DÉBITO EM C/C., REF.À LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43 P/ACOBERTAR DESPESAS C/SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ANUIDADES ETAXAS, DE IMPRESSÃO, POSTAGEM E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS, PARA O ANO DE 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/2017 A 31/12/2017.									
278	12056		15/12/2017	CLARO S. A. 01.01 - SEDE	5,21 P	4,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	02501549279 25	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 278, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0250154927925 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a dezembro/17									
1859	12215	26/2017	15/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	8,52 P	8,52	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10572 do empenho 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 30/11/17									
1859	12213	26/2017	15/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	22.113,53 P	22.113,53	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10570 do empenho 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 12/12/17									
1859	12214	26/2017	15/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	9.646,49 P	9.646,49	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10571 do empenho 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 13/12/17									
1859	12803	26/2017	15/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	35.838,65 P	35.838,65	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
30	12057		15/12/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	5.158,27 P	4.857,98	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	03649759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 03649759 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17									
1482	12179	1639/2017	15/12/2017	GALDITECH COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	3.134,25 P	3.134,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1594	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a GALDITECH COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 9933 do empenho 1482, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1594 ref. a Valor empenhado a GALDITECH COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente à Autorização de Compra nº 53/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 18/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empenho original juntado ao PA 1639/2017, fl 46)									
1015	12181	1967/2014	15/12/2017	IMPrensa NACIONAL 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	3.270,96 P	3.270,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	796354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 9463 do empenho 1015, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 796354 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R\$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 17/06/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1904	12012	102127/2012	15/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	631,52 P	631,52	BOLETO(S)	80008677541 0002-6	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 1904, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ref. multa de IPTU aplicada em razão de construção acima da taxa de ocupação permitida na Subseção de São José do Rio Preto ref. ao ano de 2017									
65	12208		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	105,84 P	95,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.020.18 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3223-7261									
65	12207		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	91,89 P	83,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.335.13 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3331-1350									
65	12139		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	178,71 P	161,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563.279.18 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3923-8428									
65	12210		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	107,12 P	97,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.020.30 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3224-9405									
65	12144		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	171,02 P	154,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562.294.76 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562.294.760 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3212-9447									
65	12146		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	148,86 P	134,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562.342.46 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562.342.463 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3222-5232									
65	12158		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	115,13 P	104,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892.302.51 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892.302.516 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 2408-7683									
65	12143		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	284,77 P	257,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365.000.00 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365.000.001 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3413-1073									
65	12140		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	99,12 P	89,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563.286.25 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563.286.254 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3922-8419									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	12133		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.05 - NAPE SANTO AMARO	143,43 P	129,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.302.51 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.302.512 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 5523-2631									
65	12206		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	84,33 P	76,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.335.34 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3331-1617									
65	12165		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	140,76 P	127,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11425.330.95 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11425.330.950 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3681-2933									
65	12154		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	238,00 P	215,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.344.66 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.344.669 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3911-9445									
65	12157		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	115,63 P	104,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892.302.51 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892302.515 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 2087-1622									
65	12100		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	177,18 P	160,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.278.78 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.278.782 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3286-0362									
65	12153		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	200,83 P	181,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.288.29 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.288.293 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3911-2818									
65	12168		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	171,55 P	155,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.308.00 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.308.000 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3237-0208									
65	12137		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	228,14 P	206,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507.294.75 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507.294.752 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3222-3108									
65	12149		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	211,81 P	191,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114.350.29 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114.350.296 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3814-1049									
65	12211		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	114,55 P	103,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.335.14 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3331-1651									
65	12159	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	222,96 P	201,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.288.17 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529.288.173 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3911-2808									
65	12160	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	168,59 P	152,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507.268.84 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507.268.846 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3221-6927									
65	12164	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	66,03 P	59,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11425.330.94 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11425.330.949 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3681-6814.									
65	12142	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	147,80 P	133,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037.319.03 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037.319.035 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3624-8783									
65	12118	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	7.491,53 P	6.783,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.319.33 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.319.332 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3225-6300.									
65	12150	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	320,08 P	289,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114.350.29 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114.350.295 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3813-6755									
65	12141	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	164,25 P	148,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037.319.04 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037.319.047 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3622-1636									
65	12156	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	133,77 P	121,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633.282.21 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633.282.216 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 4437-4324									
65	12209	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	104,02 P	94,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.335.14 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3224-9482									
65	12138	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	114,41 P	103,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563.286.26 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563.286.260 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3921-8871									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	12136	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	188,32 P	170,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507.268.84 8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507.268.848 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3222-7756
65	12166	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	406,32 P	367,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.325.36 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.325.365 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. telefone 3236-1609
65	12151	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	117,67 P	106,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592.319.16 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592.319.165 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3289-3700
65	12145	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	127,27 P	115,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562.342.46 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562.342.462 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3222-3171
65	12212	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	306,60 P	277,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11080.278.78 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3262-0817
65	12152	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	158,29 P	143,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592.819.18 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592.819.185 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3289-4351
65	12169	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	260,60 P	235,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.308.53 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.308.536 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3234-1861
65	12163	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	165,15 P	149,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292.302.20 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10477 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292.302.205 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017 - TELEFONE 3271-9966
65	12135	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	256,77 P	232,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292.302.20 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292.302.206 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3275-3397
65	12167	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	76,98 P	69,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.273.03 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135.273.030 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3234-8724
65	12117	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	4.179,88 P	3.784,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.295.74 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.295.743 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3146-0700									
65	12147		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	298,80 P	270,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.000.00 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.000.002 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3433-5902									
65	12148		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.13 - NAPE REGISTRO	93,51 P	84,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521.532.86 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521.532.860 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 3821-2490									
65	12155		15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	187,10 P	169,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633.282.21 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633.282.217 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. Referente a dezembro/17. Telefone 4437-4325									
67	12126	2102/2016	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	18.211,12 P	16.490,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.348.898/ 11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9386 do empenho 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.348.898/11/2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a junho/17.									
67	12131	2102/2016	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	17.754,91 P	16.077,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.348.897/ 11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9401 do empenho 67, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.348.897/11/2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a agosto/17.									
67	12130	2102/2016	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	41.797,36 P	37.847,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.348.901/ 11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9400 do empenho 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.348.901/11/2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a agosto/17.									
67	12127	2102/2016	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	41.797,36 P	37.847,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.348.902/ 11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9387 do empenho 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.348.902/11/2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a junho/17.									
67	12128	2102/2016	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	41.797,36 P	37.847,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.348.900/ 11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9398 do empenho 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.348.900/11/2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a julho/17.</p>									
67	12129	2102/2016	15/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	18.211,12 P	16.490,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002.348.896/ 11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9399 do empenho 67, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002.348.896/11/2017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2016. PA nº. 1254/2015. Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância(WAN) para Subseções e Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 2.761.920,00. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2017. Referente a julho/17.</p>									
75	13068		15/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	127,50 P	127,50	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Liquidação do Empenho 75, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 10531 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - PARA PAGAMENTO DE 17 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.</p>									
40	12786		18/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01457225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	12785		18/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01457224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	12784		18/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01457223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
43	13115	3744/2016	18/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.859,88 P	1.859,88	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017. - C/C 2195-4</p>									
43	13089	3744/2016	18/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	542,90 P	542,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.</p>									
123	12173	109270/2013	18/12/2017	BASIC ELEVADORES LTDA. 01.01 - SEDE	3.287,61 P	2.615,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	55383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 9972 do empenho 123, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 55383 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Valor total do contrato: R\$ 39.451,32. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a outubro/17</p>									
1859	13114	26/2017	18/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	104,27 P	104,27	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - C/C 2195-4</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1859	12804	26/2017	18/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	46.215,44 P	46.215,44	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
21	12193		18/12/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	86,47 P	78,34	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14503266399 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 145032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.									
28	12182		18/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.216,33 P	1.145,87	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002101904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002101904 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
28	12184		18/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	57,74 P	54,36	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001591811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001591811 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
28	12191		18/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.730,50 P	1.629,95	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002643907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002643907 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
28	12188		18/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	29,95 P	28,22	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004387020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 004387020 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
28	12189		18/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	221,21 P	221,21	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000293210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000293210 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	12190		18/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	597,90 P	562,79	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002668517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002668517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
28	12187		18/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	28,77 P	27,12	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004372529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 004372529 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a outubro/17.									
28	12185		18/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.135,80 P	1.069,85	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002271307	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002271307 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
26	12183		18/12/2017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.316,20 P	1.240,58	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001106960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 26, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001106960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
25	12186		18/12/2017	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01.13 - NAPE REGISTRO	229,04 P	217,02	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.452.824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 25, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.452.824 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
1551	12174	2616/2016	18/12/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.166,66 P	3.166,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 9941 do empenho 1551, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6905 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA 739/2015. Objeto: Manutenção de sistema de detecção e alarme de incêndio da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 37.999,92. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 739/2015, fl 420). Referente a outubro/17.									
1551	12175	2616/2016	18/12/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.166,66 P	3.166,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 10348 do empenho 1551, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7062 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA 739/2015. Objeto: Manutenção de sistema de detecção e alarme de incêndio da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 37.999,92. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 739/2015, fl 420) Referente a outubro/17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	12172	1541/2014	18/12/2017	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP 01.01 - SEDE	424,21 P	362,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 9940 do empenho 340, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6874 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 5.090,52. Vigência contratual: 13/02/2017 a 12/02/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.									
1196	12171	2209/2016	18/12/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	6.915,35 P	6.019,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 10078 do empenho 1196, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7903 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Educação. Valor do contrato: R\$ 92.513,21. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 6.915,35.Referente a outubro/17.									
1680	12202	2582/2017	18/12/2017	NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP 01.01 - SEDE	14.900,00 P	12.255,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 9988 do empenho 1680, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 357 ref. a Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP, Remanejamento e readequação de leiaute do setor de protocolo do Coren-SP, Contrato de Prestação de Serviços com Fornecimento nº: 41/2017, Processo Administrativo: 3719/2016, Dispensa de Licitação nº 14/2017 Valor Total do Contrato R\$ 14.900,00 data de vigência do contrato: 30/10/2017 a 28/12/2017 .									
862	12176	1925/2014	18/12/2017	RA TELECOM LTDA - EPP 01.01 - SEDE	2.462,46 P	2.462,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 9970 do empenho 862, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7417 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato nº 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2014, Processo Administrativo nº 214/2014. Objeto: Manutenção de PABX instalado na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 29.549,50. Valor Mensal: R\$ 2.462,46. Vigência contratual: 13/05/2017 a 12/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 13/05/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.									
741	12222	912/2017	18/12/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	162.188,22 P	162.188,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	281772	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 10220 do empenho 741, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 281772 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, Contratação de empresa especializada em administração, gestão de Vale Alimentação, conforme subprocesso administrativo nº3117/2016, pregão eletrônico nº13/2017, contrato nº 09/2017, Valor total contratado por (12 meses) R\$ 1.905.746,34 vigência contratual 24/04/2017 a 23/04/2018. Referente a novembro/17									
20	12192		18/12/2017	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	71,00 P	71,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881122017 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 20, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881122017001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.									
572	12170	53/2014	18/12/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 01.21 - ALMOXARIFADO	18.027,84 P	17.789,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	25887273	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 9989 do empenho 572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 25887273 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A , referente a vale-combustível. vinculado Pregão Eletrônico 02/2014, previsão da vigência do contrato de renovação 27/03/2017 a 26/03/2018, ref. contrato nº 006/2014 valor previsto do contrato de 1(um) ano R\$ 252.500,00. Referente a outubro/17.									
1899	12224		18/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	45,00 P	45,00	GUIA(S)	20171213135 14005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 1899, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2017121313514005 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.									
1934	12432	605/2015	19/12/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 1934, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a visita de supervisão na unidade de S. J. Rio Preto e encontro com formandos da FAMERP, período de 06 a 07/12/2017.									
40	12788		19/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01396096	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12789		19/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01396097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12790		19/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	01396098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	13099	3744/2016	19/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.201,66 P	2.201,66	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017. - C/C 2195-4									
43	13090	3744/2016	19/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	521,58 P	521,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
24	12200		19/12/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	336,63 P	336,63	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000,037.557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000,037.557 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.									
24	12201		19/12/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	76,72 P	76,72	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.063.752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.063.752 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.									
42	13071		19/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,50 P	15,50	EXTRATO	128825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
42	13072		19/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,50 P	15,50	EXTRATO	140676	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1931	12460	161/2017	19/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	367,32 P	367,32	GUIA(S)	05000000005 1712155	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1931, OFÍCIO GEFIN 317/2017, GUIA(S) 05000000051712155 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Depósito Judicial ref. ação de repetição de indébito em processo: 0008721-23.2012.403.6103									
1931	12459	161/2017	19/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	747,60 P	747,60	GUIA(S)	05000000135 1712159	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1931, OFÍCIO GEFIN 317/2017, GUIA(S) 050000001351712159 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Depósito Judicial ref. ação de repetição de indébito em 2 (dois) processo: 0009746-71.2012.403.6103									
1859	13098	26/2017	19/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	140,67 P	140,67	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - C/C 2195-4.									
1859	12430	26/2017	19/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	10.341,33 P	10.341,33	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10597 do empenho 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 14/12/17									
1859	12431	26/2017	19/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	8.808,39 P	8.808,39	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10598 do empenho 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 15/12/17									
1859	12805	26/2017	19/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	53.956,80 P	53.956,80	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	13258	26/2017	19/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	85,90 P	85,90	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1859, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota cofen sobre anuidade 2018 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 11391 do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
30	12194		19/12/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	32.397,03 P	30.503,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000008563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000008563 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
1933	12425	373/2017	19/12/2017	FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA 01.01 - SEDE	-105,00 E	-105,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 12425 pago a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, empenho 1933, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA , para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a ROP do Conselho Federal de Enfermagem, em Porto Alegre/RS, no período de 27 a 28/06/2017. - REFERENTE VALOR A SER DEVOLVIDO PELA COLABORADORA - CÁLCULO DE VALOR INCORRETO.									
1933	12425	373/2017	19/12/2017	FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA 01.01 - SEDE	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1933, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA , para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a ROP do Conselho Federal de Enfermagem, em Porto Alegre/RS, no período de 27 a 28/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	12426	843/2016	19/12/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	59.770,00 P	54.121,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 9986 do empenho 960, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3250 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de Locação de Veículos. Valor total do contrato: R\$ 717.240,00. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 59.770,00. Referente a outubro/17.									
961	12427	843/2016	19/12/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	26.268,71 P	20.371,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 10389 do empenho 961, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4597 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de mão-de-obra de motoristas (R\$ 217.565,57) e horas extras estimadas (R\$ 22.500,00). Valor do contrato: R\$ 296.680,32 (somente para o valor fixo). Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor mensal de referência: R\$ 24.723,36. Referente a outubro/17.									
961	12428	843/2016	19/12/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	350,00 P	350,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 10390 do empenho 961, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3252 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de mão-de-obra de motoristas (R\$ 217.565,57) e horas extras estimadas (R\$ 22.500,00). Valor do contrato: R\$ 296.680,32 (somente para o valor fixo). Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Valor mensal de referência: R\$ 24.723,36. Referente a outubro/17.									
962	12429	843/2016	19/12/2017	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01 - SEDE	5.497,72 P	5.497,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3251	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 9987 do empenho 962, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3251 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Pedágio. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.									
1932	12410	2083/2015	19/12/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1932, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 1,0 diária (100%), para participar da 215ª REP e de Reunião Plenária, em São Paulo/SP, no período de 04 a 07/12/2017.									
1850	12216	2688/2017	19/12/2017	MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME 01.21 - ALMOXARIFADO	1.255,68 P	1.255,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, liquidação 10080 do empenho 1850, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11 ref. a Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2688/2017, fl 38)									
1850	12217	2688/2017	19/12/2017	MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME 01.21 - ALMOXARIFADO	30,00 P	30,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, liquidação 10421 do empenho 1850, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16 ref. a Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2688/2017, fl 38)									
1850	12219	2688/2017	19/12/2017	MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME 01.21 - ALMOXARIFADO	750,48 P	750,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, liquidação 10423 do empenho 1850, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17 ref. a Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2688/2017, fl 38)									
1850	12220	2688/2017	19/12/2017	MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME 01.21 - ALMOXARIFADO	1.308,00 P	1.308,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, liquidação 10424 do empenho 1850, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19 ref. a Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2688/2017, fl 38)									
1850	12221	2688/2017	19/12/2017	MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME 01.21 - ALMOXARIFADO	187,20 P	187,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, liquidação 10425 do empenho 1850, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15 ref. a Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2688/2017, fl 38)									
1851	12466	2688/2017	19/12/2017	MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME 01.21 - ALMOXARIFADO	670,00 P	670,00	DANFE	018	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, liquidação 10805 do empenho 1851, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 018 ref. a Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2688/2017, fl 39)									
1935	12433	3318/2015	19/12/2017	PATRICIA VITORINO DONHA 01.01 - SEDE	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação do empenho 1935, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a acompanhamento das obras de reforma e adequação de leiaute do imóvel de Botucatu, período de 19 a 20/12/2017.									
1193	12177	2994/2014	19/12/2017	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	231,25 P	231,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	896	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 10079 do empenho 1193, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 896 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014, PA 110216/2013. Objeto: Serviço de fornecimento de galões de água para a Sede e Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 6.661,07. Vigência contratual: 08/07/2017 a 07/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 08/07/2017 a 31/12/2017 Referente a novembro/17.									
1936	12435	23/2017	19/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	85,60 P	85,60	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Pago a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, liquidação do empenho 1936, OUTROS , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI. EMPENHO COMPLEMENTAR À PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS NOTA Nº712, CONFORME DESPACHO DE DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR À FL. 444.									
1858	12412	1431/2014	20/12/2017	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05 - NAPE SANTO AMARO	1.972,71 P	1.972,71	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	157/1190725 4-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 10475 do empenho 1858, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 157/11907254-9 ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017. Empenho complementar ao de nº 78/2017 em atendimento à solicitação da GCC à fl. 436, PA 106452/2013. Referente a novembro/17.</p>									
40	12792		20/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00015838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12791		20/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00015837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	13120	3744/2016	20/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.610,56 P	1.610,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.</p>									
43	13091	3744/2016	20/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	448,26 P	448,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.</p>									
1859	12806	26/2017	20/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	40.155,38 P	40.155,38	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1859	13259	26/2017	20/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	55,00 P	55,00	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Liquidação do Empenho 1859, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre anuidade 2018 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 11392 do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
28	12205		20/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.302,42 P	1.229,12	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000599711	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000599711 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.</p>									
74	12203		20/12/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.767,56 P	1.767,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 10466 do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. Referente a Dezembro/17.</p>									
74	12204		20/12/2017	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.796,42 P	1.796,42	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A142/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos-salas 141 e 142 para o ano de 2017. Referente a Dezembro/17.									
872	12180	1686/2016	20/12/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.321,75 P	1.255,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 10347 do empenho 872, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13165 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.861,00. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.321,75. referente a outubro/17									
13	12162		20/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	712.877,95 P	712.877,95	GPS	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10426 do empenho 13, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 11/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE NOVEMBRO-2017									
13	12458		20/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	687.904,39 P	687.904,39	GPS	13/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10801 do empenho 13, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 13/2017 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE 13º SALÁRIO									
1897	13133		20/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	154,09 P	154,09	GPS		6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 1897, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Jovem Aprendiz para o ano de 2017. ref. 13º salário									
392	12227	388/2017	20/12/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	21.855,46 P	21.855,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 10086 do empenho 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 204 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.									
392	12226	388/2017	20/12/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	10.292,40 P	10.292,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 10085 do empenho 392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 208 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Empenhado para os itens 5 e 6 proporcional para 20/02/2017 a 31/12/2017. Referente a outubro/17.									
1857	12223	388/2017	20/12/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	18.386,54 P	18.386,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 10083 do empenho 1857, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 209 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Complementar ao empenho nº 803. (empenho original juntado ao PA 4958/2015, fl 1.118)									
1857	12225	388/2017	20/12/2017	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	11.226,34 P	11.226,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	189	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 10084 do empenho 1857, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 189 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R\$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). Vigência do contrato 20/02/2017 a 19/02/2018. Valor Complementar ao empenho nº 803. (empenho original juntado ao PA 4958/2015, fl 1.118)</p>									
75	13069		20/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	750,00 P	750,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Liquidação do Empenho 75, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 10531 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - PARA PAGAMENTO DE 100 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA</p>									
1781	11056	23/2017	20/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-160,00 E	-160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
<p>Devolução Nº 11056 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 906 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1781</p>									
1782	11057	23/2017	20/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
<p>Devolução Nº 11057 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 907 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1782</p>									
1783	11058	23/2017	20/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
<p>Devolução Nº 11058 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 908 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1783</p>									
1784	11059	23/2017	20/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
<p>Devolução Nº 11059 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 909 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1784</p>									
1785	11060	23/2017	20/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Devolução Nº 11060 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 910 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1785</p>									
1786	11061	23/2017	20/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-280,00 E	-280,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
<p>Devolução Nº 11061 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 911 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1786</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1787	11062	23/2017	20/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 11062 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 912 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1787									
1788	11063	23/2017	20/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 11063 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 913 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1788									
1789	11064	23/2017	20/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 11064 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 914 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1789									
1790	11065	23/2017	20/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 11065 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 915 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1790									
1791	11066	23/2017	20/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 11066 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 916 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1791									
1792	11067	23/2017	20/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-12,50 E	-12,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 11067 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 917 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1792									
1793	11068	23/2017	20/12/2017	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	-18,00 E	-18,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 11068 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo 918 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1793									
1830	12624	72/2017	21/12/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.500,00 P	4.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12605	72/2017	21/12/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 10.863, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12625	72/2017	21/12/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENT., AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1830	12634	72/2017	21/12/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENT. AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/11/17. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.									
1831	12607	72/2017	21/12/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 10.863, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/17. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
40	12816		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12835		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12836		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12856		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12853		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12833		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12839		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12854		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308865	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12842		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12840		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12832		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308843	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12834		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12819		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12851		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12844		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12820		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12814		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12843		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	12859		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12860		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12855		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12822		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12858		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12826		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12823		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12829		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308840	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12845		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12838		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308849	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12846		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12852		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12837		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12821		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12813		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12831		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308842	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12818		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12848		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12817		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308828	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12849		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12841		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12857		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12847		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	12827		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12815		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308826	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12830		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308841	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12825		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12828		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308839	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12850		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12824		21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00308835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	13121	3744/2016	21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.	2.437,04 P	2.437,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	13092	3744/2016	21/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.	830,40 P	830,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
1944	12638	161/2017	21/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1944, OFÍCIO GEFIN 340/2017, GUIA(S) 050000003951712180 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com depósito judicial ref. ao processo nº 0021405-65.2012.4.03.6301, autora Luciana Nunes Duarte	2.000,00 P	2.000,00	GUIA(S)	05000000395 1712180	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
1830	12608	72/2017	21/12/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.	1.250,00 P	1.250,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1831	12587	72/2017	21/12/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10.863, DO EMPENHO 1831, REF. AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1859	12467	26/2017	21/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	15.593,46 P	15.593,46	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10807 do empenho 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 18/12/2017									
1859	13128	26/2017	21/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	2.578,41 P	2.578,41	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA 1, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	12468	26/2017	21/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	16.687,77 P	16.687,77	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 10808 do empenho 1859, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. - REFERENTE 19/12/2017									
1859	12807	26/2017	21/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	57.266,19 P	57.266,19	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	13261	26/2017	21/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	4.199,54 P	4.199,54	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1859, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre anuidade 2018 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 11394 do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	13260	26/2017	21/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	197,45 P	197,45	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1859, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre anuidade 2018 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 11393 do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1830	12626	72/2017	21/12/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12637	72/2017	21/12/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A 14/11/17. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1820	11141	2071/2017	21/12/2017	CRISTINA BIF 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-490,00 E	-490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF FUNDOS
Devolução Nº 11141 em 21/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 941 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de CRISTINA BIF, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1820									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1821	11142	2071/2017	21/12/2017	CRISTINA BIF 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-10,00 E	-10,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 11142 em 21/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 942 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de CRISTINA BIF, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1821									
1830	12618	72/2017	21/12/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12598	72/2017	21/12/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 10.863, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12629	72/2017	21/12/2017	DENILSON CARDOSO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	6.500,00 P	6.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12599	72/2017	21/12/2017	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 10.863, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12606	72/2017	21/12/2017	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 10.863, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1822	11143	2269/2017	21/12/2017	ELIZABETH MARTINS 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-490,00 E	-490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 11143 em 21/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 943 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1822									
1823	11144	2269/2017	21/12/2017	ELIZABETH MARTINS 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 11144 em 21/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 944 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1823									
1494	12411	3637/2014	21/12/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.01 - SEDE	91.655,70 P	82.994,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1091288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10522 do empenho 1494, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1091288 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , vinculado a Dispensa de Licitação nº 17/2013, PA nº 107619/2013. Objeto: Serviço de correspondência. Valor do contrato: R\$ 3.125.000,00. Vigência contratual: 06/09/2017 a 05/09/2018. Período desta Nota de Empenho: 06/09/2017 a 31/12/2017. (Empenho original juntado ao PA nº 107619/2013, fl.636). Referente a novembro/17.									
1830	12610	72/2017	21/12/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.900,00 P	3.900,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12589	72/2017	21/12/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.950,00 P	1.950,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 10.863, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831./ PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12619	72/2017	21/12/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12600	72/2017	21/12/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 10.863, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12620	72/2017	21/12/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12601	72/2017	21/12/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 10.863, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12630	72/2017	21/12/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.625,00 P	3.625,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12636	72/2017	21/12/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	125,00 P	125,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRES., AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A 06/10/17. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12621	72/2017	21/12/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12602	72/2017	21/12/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 10.863, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12631	72/2017	21/12/2017	LUIZ GONZAGA ZUQUIM 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12611	72/2017	21/12/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12590	72/2017	21/12/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 10.863, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12635	72/2017	21/12/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	250,00 P	250,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A 07/11/17. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1830	12628	72/2017	21/12/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1830	12612	72/2017	21/12/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA R. CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUID. 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESEN., AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12591	72/2017	21/12/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 10.863, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1937	12453	2083/2015	21/12/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1937, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 3,0 diárias (100%), para participar das 216ª, 1037ª e 1038ª REP's, em São Paulo/SP, no período de 06 a 07/12/2017.									
1937	12454	2083/2015	21/12/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1937, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 3,0 diárias (100%), para participar das 216ª, 1037ª e 1038ª REP's, em São Paulo/SP, no período de 13 a 14/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1937	12452	2083/2015	21/12/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1937, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, referente a 3,0 diárias (100%), para participar das 216ª, 1037ª e 1038ª REP's , em São Paulo/SP, no período de 05 a 06/12/2017.									
1946	12486		21/12/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1946, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária referente a participação na 217ª REP, realizada em SP, no período de 18/12 a 19/12/17.									
1830	12613	72/2017	21/12/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12592	72/2017	21/12/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10.863, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1720	10619	240/2017	21/12/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 10619 em 21/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 880 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1720.									
1721	10620	240/2017	21/12/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-164,00 E	-164,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 10620 em 21/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 881 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1721.									
1722	10622	240/2017	21/12/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-7,50 E	-7,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10622 em 21/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 882 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1722.									
1723	10623	240/2017	21/12/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 10623 em 21/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 883 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1723.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1724	10624	240/2017	21/12/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 10624 em 21/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 884 de 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2017. EMPENHOS 1724.									
1830	12614	72/2017	21/12/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENT., AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12593	72/2017	21/12/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10.863, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12632	72/2017	21/12/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.500,00 P	4.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12615	72/2017	21/12/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12594	72/2017	21/12/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação 10863 do empenho 1831, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017.									
1830	12622	72/2017	21/12/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.250,00 P	1.250,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENT. AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12603	72/2017	21/12/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 10.863, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12609	72/2017	21/12/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	625,00 P	625,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUID. 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12588	72/2017	21/12/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 10.863, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831./ PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1830	12627	72/2017	21/12/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12616	72/2017	21/12/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1831	12595	72/2017	21/12/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 10.863, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
75	13074		21/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	157,50 P	157,50	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 75, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 10531 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - PARA PAGAMENTO DE 21 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA									
1899	13075		21/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	592,50 P	592,50	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 10532 do empenho 1899, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - PARA PAGAMENTO DE 79 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA									
1830	12617	72/2017	21/12/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1831	12596	72/2017	21/12/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 10.863, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
149	12470	4565/2014	21/12/2017	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	12.379,72 P	10.584,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1593	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 10388 do empenho 149, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1593 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: limpeza e conservação Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 237.105,88. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 21/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Referente a novembro/17.									
1852	12471	4565/2014	21/12/2017	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	5.318,05 P	5.318,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1593	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 10547 do empenho 1852, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1593 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, referente ao contrato nº s/n, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para o Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 35.453,66. Vigência contratual: 22/11/2017 a 21/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 101152/2012, fl 2173) Referente a novembro/17.									
1830	12633	72/2017	21/12/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.500,00 P	4.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1830	12623	72/2017	21/12/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12604	72/2017	21/12/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 10.863, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1939	12461		22/12/2017	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA 01.01 - SEDE	52,70 P	52,70	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação do empenho 1939, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados. - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017									
40	12868		22/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00101838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12862		22/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,35 P	0,35	EXTRATO	852404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12864		22/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00101834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12863		22/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00101833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12866		22/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00101836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12867		22/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00101837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12865		22/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00101835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	13122	3744/2016	22/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.125,60 P	2.125,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	13093	3744/2016	22/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	711,28 P	711,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
1859	12808	26/2017	22/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	53.685,96 P	53.685,96	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	13262	26/2017	22/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	176,87 P	176,87	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1859, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre anuidade 2018 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 11395 do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	13263	26/2017	22/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	7.428,36 P	7.428,36	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1859, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre anuidade 2018 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 11396 do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1814	11135	117/2017	22/12/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 11135 em 22/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo 934 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1814									
30	12465		22/12/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.05 - NAPE SANTO AMARO	580,87 P	580,87	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001217089	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001217089 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. referente a dezembro/17									
1552	12230	2617/2016	22/12/2017	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7063	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 10370 do empenho 1552, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7063 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA 739/2015. Objeto: Manutenção de sistema de detecção e alarme de incêndio do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 24.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 739/2015, fl 421). Referente a novembro/17									
1762	12228	2546/2016	22/12/2017	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP 01.21 - ALMOXARIFADO	9.753,60 P	9.753,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4738	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação 10222 do empenho 1762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4738 ref. a Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 64/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 32/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2546/2016, fl 34)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1247	12485	1787/2017	22/12/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	708,00 P	680,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	676	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 10432 do empenho 1247, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 676 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. Valor total do contrato: R\$ 16.992,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 931)Referente a novembro/17</p>									
1259	12479	1799/2017	22/12/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	750,00 P	720,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	688	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 10493 do empenho 1259, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 688 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 18.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 943). Referente a novembro/17</p>									
1254	12484	1794/2017	22/12/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	662,50 P	636,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	683	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 10526 do empenho 1254, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 683 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 15.900,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 938) Referente a novembro/17</p>									
1204	12438	2216/2016	22/12/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.13 - NAPE REGISTRO	2.260,18 P	1.922,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 10515 do empenho 1204, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7973 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Registro. Valor do contrato: R\$ 27.122,17. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.260,18. Referente a novembro/17.</p>									
1207	12473	2219/2016	22/12/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.469,09 P	1.234,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 10473 do empenho 1207, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7977 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José dos Campos. Valor do contrato: R\$ 17.629,09. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 1.469,09. Referente a novembro/17.</p>									
1418	12462	2210/2016	22/12/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.318,09 P	1.925,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 10395 do empenho 1418, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7967 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Araçatuba. Valor do contrato: R\$ 28.696,68. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.318,09, (Empenho em substituição ao nº 1197/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1081) . Referente a novembro/17</p>									
1419	12231	2212/2016	22/12/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.146,20 P	1.793,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7969	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 10391 do empenho 1419, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7969 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas. Valor do contrato: R\$ 26.634,00. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência R\$ 2.146,20, (Empenho em substituição ao nº 1200/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1082) . Referente a novembro/17</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1421	12469	2214/2016	22/12/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.268,24 P	1.906,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 10392 do empenho 1421, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7971 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília. Valor do contrato: R\$ 28.098,48. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.192,38, (Empenho em substituição ao nº 1202/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1084) . Referente a novembro/17.									
1422	12437	2215/2016	22/12/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.276,67 P	1.868,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 10492 do empenho 1422, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7972 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor do contrato: R\$ 28.199,64. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.276,67, (Empenho em substituição ao nº 1203/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1085) . Referente a novembro/17.									
1199	12477	2211/2016	22/12/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.225,97 P	1.870,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 10393 do empenho 1199, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7968 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Botucatu. Valor do contrato: R\$ 26.711,69. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.225,97. Referente a novembro/17.									
1889	12161		22/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	31.126,79 P	31.126,79	DARF(S)	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 10427 do empenho 1889, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 11/2017 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE NOVEMBRO/2017									
1899	13077		22/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	270,00 P	270,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 1899, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 10584 do empenho 1899, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - PARA PAGAMENTO DE 36 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.									
75	12478		22/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	20171219105 70309	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2017121910570309 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017.									
669	12436	1306/2016	22/12/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.921,51 P	2.487,09	DANFE	386	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 10498 do empenho 669, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 386 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de São José dos Campos, conforme contrato nº 25/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1355/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 480,00 valor total do contrato R\$ 35.538,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a novembro/17.									
671	12480	1306/2016	22/12/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.831,54 P	2.410,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	383	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 10524 do empenho 671, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 383 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de Ribeirão Preto, conforme contrato nº 22/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1356/2016, valor total do contrato R\$ 35.058,12 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a novembro/17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
676	12483	3150/2014	22/12/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	3.242,43 P	2.760,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	381	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 10394 do empenho 676, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 381 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP para serviço de limpeza da Subseção Araçatuba. Subprocesso de execução contratual nº. 1750/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor total do contrato R\$ 36.389,16. Referente ao contrato nº 09/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. Referente a novembro/17</p>									
1638	12463	2486/2017	22/12/2017	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME 01.01 - SEDE	466,66 P	466,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
<p>Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 10385 do empenho 1638, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4097 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017. PA 2896/2016. Objeto: Serviços de recortes jurídicos. Valor total do contrato: R\$ 5.599,92. Vigência contratual: 20/10/2017 a 19/10/2018. Período desta Nota de Empenho: 20/10/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 2896/2016, fl 255)</p>									
1638	12464	2486/2017	22/12/2017	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME 01.01 - SEDE	171,11 P	171,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2017/4187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
<p>Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 10491 do empenho 1638, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2017/4187 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017. PA 2896/2016. Objeto: Serviços de recortes jurídicos. Valor total do contrato: R\$ 5.599,92. Vigência contratual: 20/10/2017 a 19/10/2018. Período desta Nota de Empenho: 20/10/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 2896/2016, fl 255)</p>									
912	12561	1180/2017	26/12/2017	3QA TECNOLOGIA EIRELI ME 01.01 - SEDE	1.902,77 P	1.902,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, liquidação 10399 do empenho 912, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 563 ref. a Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017. PA 4190/2015. Objeto: Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI . Valor total do contrato: R\$ 68.499,72. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R\$ 1.902,77.. Referente a novembro/17</p>									
40	12869		26/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00062434	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	12870		26/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00062435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	12873		26/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00062438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	12872		26/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00062437	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
40	12871		26/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00062436	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	13123	3744/2016	26/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.815,50 P	1.815,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
43	13094	3744/2016	26/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	666,28 P	666,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
24	12475		26/12/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	767,31 P	724,49	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002.000.371	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002.000.371 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
24	12476		26/12/2017	BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	101,59 P	97,71	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002.000.370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002.000.370 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a novembro/17.									
573	12474	612/2017	26/12/2017	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	10.000,00 P	9.055,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, liquidação 10384 do empenho 573, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato 02/2017, vinculado a Dispensa de Licitação 03/2017, Chamamento Público 01/2014, PA 3066/2014. Objeto: locação de imóvel para abertura e instalação de Subseção em Osasco (taxas condominiais e IPTU de responsabilidade do proprietário do imóvel). Valor mensal do contrato: R\$ 10.000,00. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. Referente a dezembro/17.									
27	12537		26/12/2017	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.029,77 P	972,06	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.335.482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 27, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.335.482 ref. a Valor empenhado a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.									
42	13073		26/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,00 P	42,00	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1859	12809	26/2017	26/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	44.481,56 P	44.481,56	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	13264	26/2017	26/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	160,05 P	160,05	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 1859, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre anuidade 2018 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 11397 do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	13265	26/2017	26/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	9.306,91 P	9.306,91	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1859, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre anuidade 2018 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 11398 do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
21	12541		26/12/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	8.496,71 P	7.697,77	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14560091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1456009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.									
28	12538		26/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.267,66 P	1.194,01	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	0022883626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0022883626 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.									
29	12540		26/12/2017	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	309,66 P	292,30	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000003474	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação do empenho 29, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000003474 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.									
1847	12547	2684/2017	26/12/2017	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	10.193,20 P	9.596,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5468	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 10376 do empenho 1847, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5468 ref. a Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 69/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 35/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 33)									
30	12539		26/12/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	415,14 P	415,14	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	52140605667 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 521406056673 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.									
1134	12536	1421/2017	26/12/2017	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.824,22 P	2.683,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	548	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 10433 do empenho 1134, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 548 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 25/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Botucatu (Valor previsto para limpeza de fachada em 2017: R\$ 600,00). Valor total do contrato: R\$ 34.490,64. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17.</p>									
871	12576	1689/2016	26/12/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	691,58 P	691,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 10835 do empenho 871, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13497 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (uma) plataforma elevatória instalada na Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 8.298,96. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 691,58 Referente a novembro/17</p>									
872	12535	1686/2016	26/12/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.321,75 P	1.255,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13494	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 10430 do empenho 872, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13494 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.861,00. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.321,75. Referente a novembro/17.</p>									
1752	12533	27/2016	26/12/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.410,75 P	1.410,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 10558 do empenho 1752, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13476 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA 3339/2014. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva para um elevador instalado no Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 18.810,00. Valor Mensal: R\$ 1.567,50. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 3339/2014, fl 896). Referente a novembro/17.</p>									
130	12534	4505/2016	26/12/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	156,75 P	78,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 10557 do empenho 130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13476 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção elevador Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 18.810,00. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 03/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. Referente a novembro/17.</p>									
913	12472	PA 1194/2017	26/12/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 01.01 - SEDE	20.531,99 P	18.591,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	36862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 10467 do empenho 913, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 36862 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017. PA 454/2017. Objeto: Suporte Técnico do Software Corporativo de Gestão Implanta. Valor total deste item no contrato: R\$ 246.383,88. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/05/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R\$ 20.531,99. Referente a novembro/17.</p>									
1245	12548	1785/2017	26/12/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.208,00 P	1.161,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	674	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 10386 do empenho 1245, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 674 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 28.992,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 929). Referente a novembro/17.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1246	12552	1786/2017	26/12/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	375,00 P	360,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	675	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 10434 do empenho 1246, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 675 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 9.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 930). Referente a novembro/17.</p>									
1248	12503	1788/2017	26/12/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	666,00 P	640,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	677	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 10474 do empenho 1248, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 677 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 15.984,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 932). Referente a novembro/17.</p>									
1250	12553	1790/2017	26/12/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	625,00 P	600,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	679	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 10528 do empenho 1250, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 679 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga. Valor total do contrato: R\$ 15.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 934) Referente a novembro/17.</p>									
1251	12504	1791/2017	26/12/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	625,00 P	600,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	680	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 10429 do empenho 1251, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 680 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 15.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 935) Referente a novembro/17.</p>									
1252	12543	1792/2017	26/12/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	654,00 P	628,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	681	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 10472 do empenho 1252, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 681 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 15.696,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 936) - REFERENTE NOVEMBRO/2017</p>									
1255	12544	1795/2017	26/12/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.05 - NAPE SANTO AMARO	516,00 P	496,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	684	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 10490 do empenho 1255, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 684 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 12.384,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 939) - REFERENTE NOVEMBRO/2017</p>									
1256	12573	1796/2017	26/12/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	833,00 P	800,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	685	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 10529 do empenho 1256, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 685 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 19.992,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 940) Referente a novembro/17</p>									
1257	12563	1797/2017	26/12/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.125,00 P	1.081,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	686	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 10575 do empenho 1257, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 686 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 27.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 941) Referente a novembro/17.</p>									
1258	12505	1798/2017	26/12/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	500,00 P	480,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	687	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 10525 do empenho 1258, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 687 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 12.000,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 942) Referente a novembro/17.</p>									
1249	12570	1789/2017	26/12/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	977,00 P	939,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	678	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 10527 do empenho 1249, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 678 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R\$ 23.448,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 933) - REFERENTE NOVEMBRO/2017</p>									
1424	12556	2220/2016	26/12/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.149,02 P	1.763,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 10523 do empenho 1424, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7976 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto. Valor do contrato: R\$ 26.667,84. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.149,02, (Empenho em substituição ao nº 1208/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1087) . Referente a novembro/17</p>									
1759	12549	2683/2017	26/12/2017	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	14.855,20 P	13.986,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	23502	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, liquidação 10377 do empenho 1759, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 23502 ref. a Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 72/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 34/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 2683/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2683/2017, fl 29)</p>									
1948	12545	3716/2015	26/12/2017	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação do empenho 1948, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação em solenidade de colação de grau em Dracena/SP, no período de 21 a 21/12/2017.</p>									
1899	13076		26/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	352,50 P	352,50	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 10532 do empenho 1899, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. - PARA PAGAMENTO DE 47 GUIAS NO VALOR DE R\$ 7,50 CADA.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1381	12456	2433/2016	26/12/2017	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	125.025,73 P	113.210,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1167033/1167034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 10513 do empenho 1381, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1167033/1167034 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS vinculado ao Pregão Eletrônico 46/2013. PA nº. 106074/2013, Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde. Valor do contrato: R\$ 2.440.783,20. Vigência contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 15/08/2017 a 31/12/2017 (empenho original juntado ao PA 106074/2013, fl 757) . Referente a novembro/17.</p>									
1381	12457	161/2017	26/12/2017	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	85.524,44 P	74.718,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1167033/1167034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 10513 do empenho 1381, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1167033/1167034 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS vinculado ao Pregão Eletrônico 46/2013. PA nº. 106074/2013, Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde. Valor do contrato: R\$ 2.440.783,20. Vigência contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Período desta Nota de Empenho: 15/08/2017 a 31/12/2017 (empenho original juntado ao PA 106074/2013, fl 757) . Referente a novembro/17.</p>									
667	12574	1306/2016	26/12/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.886,92 P	2.457,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	384	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 10428 do empenho 667, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 384 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Marília, conforme contrato nº 21/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1352/2016 estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 35.483,04 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a novembro/17</p>									
670	12546	1306/2016	26/12/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.923,97 P	2.489,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	385	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 10514 do empenho 670, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 385 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção São José do Rio Preto, conforme contrato nº 24/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1354/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 1.320,00 valor total do contrato R\$ 36.407,64 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. - REFERENTE NOVEMBRO/2017</p>									
678	12569	3150/2014	26/12/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.117,70 P	2.654,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	382	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 10581 do empenho 678, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 382 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Presidente Prudente. Subprocesso de execução contratual nº. 1753/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 34.892,40. Referente ao contrato nº 11/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. - REFERENTE NOVEMBRO/2017</p>									
426	12565	109812/2013	26/12/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.01 - SEDE	58.711,78 P	45.530,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1631	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 10349 do empenho 426, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1631 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 704.541,36. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17.</p>									
427	12577	368/2017	26/12/2017	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	31.550,92 P	24.467,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1632	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 10503 do empenho 427, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1632 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº. 66/2013, PA 107190/2013. Objeto: serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren Educação. Vigência do contrato 27/02/2017 a 26/02/2018. Valor total do contrato R\$ 378.611,04. Período desta Nota de Empenho 27/02/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17.									
1832	12713	435/17	27/12/2017	ANA CAROLINA ARAUJO MACHADO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	332/17/CORE N EDUCACÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA CAROLINA ARAUJO MACHADO, LIQUIDAÇÃO 10.897 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 332/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12714	435/17	27/12/2017	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	332/17/CORE N EDUCACÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 10.897 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 332/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12739	435/17	27/12/2017	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	359/17/CORE N-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, , LIQUIDAÇÃO 10.899 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 359/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
40	12877		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072798	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12931		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12890		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12898		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072819	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12940		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12925		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	12947		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	12926		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12879		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072800	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12916		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12945		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12886		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072807	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12938		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12937		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12889		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12927		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12908		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12932		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12912		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12928		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072849	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12922		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072843	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12897		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12936		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12904		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12920		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072841	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12933		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12881		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072802	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12875		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072796	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12874		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072795	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12915		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	12921		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072842	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12900		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12878		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072799	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12887		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12929		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12944		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072865	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12895		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12934		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12941		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12935		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12942		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12914		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12943		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12885		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072806	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12901		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12910		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12911		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12903		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12892		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12930		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12905		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072826	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12924		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12882		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072803	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	12918		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072839	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12913		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12919		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072840	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12894		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072815	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12902		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072823	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12909		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12896		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12907		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072828	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12876		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072797	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12946		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12923		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	12917		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12893		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12883		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072804	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12891		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072812	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12880		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072801	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12899		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072820	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12939		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12906		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12884		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072805	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	12888		27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00072809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
43	13125	3744/2016	27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.330,88 P	2.330,88	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.					
43	13095	3744/2016	27/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.085,54 P	1.085,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.</p>									
42	13070		27/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,50 P	15,50	EXTRATO	120094	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
1832	12715	435/17	27/12/2017	CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	332/17/COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, LIQUIDAÇÃO 10.897 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 332/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO/17. . PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1832	12742	435/17	27/12/2017	CASSIA OLIVEIRA LOPES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	359/17/COREN N-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A CASSIA OLIVEIRA LOPES, LIQUIDAÇÃO 10.899 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 359/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1859	13129	26/2017	27/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	57,70 P	57,70	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1859	12810	26/2017	27/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	50.984,04 P	50.984,04	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1859	13266	26/2017	27/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	715,41 P	715,41	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Liquidação do Empenho 1859, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre anuidade 2018 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 11399 do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
1859	13267	26/2017	27/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	21.706,90 P	21.706,90	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Liquidação do Empenho 1859, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre anuidade 2018 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 11400 do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.</p>									
28	12558		27/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.269,82 P	1.196,24	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002084695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002084695 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017</p>									
28	12559		27/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	57,98 P	54,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001631118	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001631118 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017									
26	12562		27/12/2017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.519,39 P	1.432,13	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001079515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 26, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001079515 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017									
1832	12743	435/17	27/12/2017	DANIEL HENRIQUE DIAS 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	359/17/COREN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIEL HENRIQUE DIAS, LIQUIDAÇÃO 10.899 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 359/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12744	435/17	27/12/2017	DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	359/17/COREN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIELLE AP. PEREIRA BRAGA, LIQUIDAÇÃO 10.899 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 359/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE DEZEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12716	435/17	27/12/2017	DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	332/17/COREN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA, LIQUIDAÇÃO 10.897 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 332/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12717	435/17	27/12/2017	EDNA DUARTE FERREIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	332/17/COREN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDNA DUARTE FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 10.897 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 332/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12753	446/17	27/12/2017	EDNALDA MARIA FRANCK 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	351/17/COREN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDNALDA MARIA FRANCK, LIQUIDAÇÃO 10.900, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. E LITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 30/11/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 201 A 209. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1832	12745	435/17	27/12/2017	EGLE FERNANDA DA SILVA MATOS 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	359/17/COREN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EGLE FERNANDA DA SILVA MATOS, LIQUIDAÇÃO 10.899 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 359/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE DEZEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12746	435/17	27/12/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	359/17/COREN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10.899 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 359/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12726	435/17	27/12/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	332/17/COREN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10.897 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 332/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO/17. . PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1947	12555		27/12/2017	ELEKTRO REDES S.A 01.13 - NAPE REGISTRO	261,95 P	248,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	562.312	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO REDES S.A, liquidação do empenho 1947, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 562.312 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica - unidade de Registro - competência Dezembro/2017									
30	12597		27/12/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.01 - SEDE	37.151,36 P	34.979,49	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000008694	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000008694 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.									
1832	12727	435/17	27/12/2017	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	332/17/CORE N EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FABIANA BUENO DE CAMARGO S.FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 10.897 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 274/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30.11.17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12747	435/17	27/12/2017	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	359/17/CORE N-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FABIANA BUENO DE CAMARGO S. FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 10.899 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLAB.NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 359/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE DEZEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12728	435/17	27/12/2017	FÁBIO JOSÉ DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	332/17/CORE N EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FÁBIO JOSÉ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10.897 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 332/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/17. . PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1137	12572	1424/2017	27/12/2017	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.920,83 P	2.564,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	549	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 10578 do empenho 1137, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 549 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R\$ 35.049,96. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17									
129	12580	4502/2015	27/12/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	560,34 P	560,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 10832 do empenho 129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13475 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.215,24. Vigência contratual: 09/11/2016 a 08/11/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 08/11/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. - REFERENTE 01 A 08/11/2017									
869	12551	1685/2016	27/12/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.01 - SEDE	4.200,00 P	3.990,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 10471 do empenho 869, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13493 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) escadas rolantes instaladas na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 4.200,00. - REFERENTE NOVEMBRO/2017</p>									
870	12550	1688/2016	27/12/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.738,23 P	1.738,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 10582 do empenho 870, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13496 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) plataformas elevatórias instaladas na Subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 20.858,76. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.738,23. - REFERENTE NOVEMBRO/2017</p>									
1751	12581	4502/2015	27/12/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.540,93 P	1.540,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 10833 do empenho 1751, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13475 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA 3339/2014. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva para duas plataformas elevatórias instaladas na Subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R\$ 25.215,24. Valor Mensal: R\$ 2.101,27. Vigência contratual: 09/11/2017 a 08/11/2018. Período desta Nota de Empenho: 09/11/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 3339/2014, fl 895) - REFERENTE 09 A 30/11/17</p>									
275	12582	510/2016	27/12/2017	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME 01.01 - SEDE	3.029,00 P	2.710,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 10435 do empenho 275, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1137 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: Jardinagem - Sede. Valor total do contrato: R\$ 36.348,00. Vigência contratual: 01/02/2017 a 31/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/02/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE NOVEMBRO/2017</p>									
1832	12729	435/17	27/12/2017	IVONE REGINA FERNANDES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	332/17/COREN EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A IVONE REGINA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 10.897 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 332/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO/17. . PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1832	12748	435/17	27/12/2017	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	359/17/COREN N-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 10.899 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 359/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1832	12730	435/17	27/12/2017	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	332/17/COREN N EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 10.897 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 332/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1832	12749	435/17	27/12/2017	KELY FABIANA DE SOUZA GONÇALVES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	359/17/COREN N-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A KELY FABIANA DE SOUZA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 10.899 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 359/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE DEZEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1832	12754	446/17	27/12/2017	KENNY PAOLO RAMPONI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	351/17/COREN N-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KENNY PAOLO RAMPONI, LIQUIDAÇÃO 10.900, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. E LITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 30/11/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 201 A 209. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12750	435/17	27/12/2017	LETÍCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	359/17/COREN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LETÍCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10.899 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 359/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE DEZEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1244	12566	1603/2017	27/12/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.01 - SEDE	1.713,00 P	1.646,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	673	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 10438 do empenho 1244, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 673 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 41.112,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 928) - REFERENTE NOVEMBRO/2017									
1253	12567	1793/2017	27/12/2017	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.13 - NAPE REGISTRO	679,00 P	652,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	682	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 10530 do empenho 1253, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 682 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Registro. Valor total do contrato: R\$ 16.296,00. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Período desta Nota de Empenho: 01/09/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 98999/2012, fl 937) - REFERENTE NOVEMBRO/2017									
1832	12731	435/17	27/12/2017	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	332/17/COREN EDUCACÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, LIQUIDAÇÃO 10.897 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 332/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO/17. . PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12751	435/17	27/12/2017	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	359/17/COREN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, LIQUIDAÇÃO 10.899 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 359/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE DEZEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12755	446/17	27/12/2017	NATÁLIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	351/17/COREN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NATÁLIA R. IMAMURA VASCONCELOS, LIQUIDAÇÃO 10.900, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. E LITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 30/11/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 201 A 209. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12741	435/17	27/12/2017	PAMELA CRISTINA GOLINELLI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	359/17/COREN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PAMELA CRISTINA GOLINELLI, , LIQUIDAÇÃO 10.899 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 359/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE DEZEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1832	12732	435/17	27/12/2017	RAFAEL QUEIROZ DE SOUZA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	332/17/COREN EDUCACÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RAFAEL QUEIROZ DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 10.897 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 332/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1832	12733	435/17	27/12/2017	REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	332/17/CORE N EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO, LIQUIDAÇÃO 10.897 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 332/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12756	446/17	27/12/2017	ROBERTO LOPES DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	351/17/CORE N-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROBERTO LOPES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10.900, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLAB. NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. E LITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 30/11/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 201 A 209. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12734	435/17	27/12/2017	ROBERTO LOPES DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	332/17/CORE N EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROBERTO LOPES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10.897 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 332/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12735	435/17	27/12/2017	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	332/17/CORE N EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSANGELA AP. DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10.897 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 332/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
19	12557		27/12/2017	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	54,82 P	54,82	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	27834892000 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 19, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 278348920004 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. - REFERENTE DEZEMBRO/2017									
1832	12752	435/17	27/12/2017	SOLANGE DICCINI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	359/17/CORE N-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SOLANGE DICCINI, LIQUIDAÇÃO 10.899 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 359/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE DEZEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1832	12757	446/17	27/12/2017	SOLANGE DICCINI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	4.800,00 P	4.800,00	MEMORANDO	351/17/CORE N-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SOLANGE DICCINI, LIQUIDAÇÃO 10.900, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. E LITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 30/11/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 201 A 209. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1832	12736	435/17	27/12/2017	TATIANE GONÇALVES GOMES DE NOVAIS DO RIO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	332/17/CORE N EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TATIANE GONÇALVES G. DE NOVAIS DO RIO, LIQUIDAÇÃO 10.897 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLAB.NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 332/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
65	12560		27/12/2017	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01 - SEDE	350,56 P	317,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00008012077 77	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0000801207777 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017. - FONE: 0772-6736 - REFERENTE DEZEMBRO/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
572	12578	53/2014	27/12/2017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 01.21 - ALMOXARIFADO	15.781,47 P	15.575,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	026274863	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 10586 do empenho 572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 026274863 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A , referente a vale-combustível. vinculado Pregão Eletrônico 02/2014, previsão da vigência do contrato de renovação 27/03/2017 a 26/03/2018, ref. contrato nº 006/2014 valor previsto do contrato de 1(um) ano R\$ 252.500,00. Referente a novembro/17.									
1708	12554	4285/2015	27/12/2017	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. 01.01 - SEDE	3.301,05 P	2.989,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 10468 do empenho 1708, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1102 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, Processo Administrativo 2598/2015, Contrato nº 46/2015(Segundo Termo Aditivo), Pregão Eletrônico nº 31/2015 Valor total do contrato R\$ 39.861,60, Vigência Contratual: 26/10/2017 a 25/10/2018, para acobertar despesas com renovação contratual referente a locação de motogerador para a Sede do Coren-SP data da vigência desta nota de empenho 01/06/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE NOVEMBRO/2017									
1832	12758	446/17	27/12/2017	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	351/17/CORE N-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANESSA MARTINS OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10.900, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COL. NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. E LITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 30/11/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 201 A 209. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1832	12737	435/17	27/12/2017	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	332/17/CORE N EDUCACÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 10.897 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 332/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1832	12759	446/17	27/12/2017	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	351/17/CORE N-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 10.900, DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE AUX. REPRES. AOS COL. NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO - INT. E LITORAL. PAGTO. CONF. PLANILHA E MEMORANDO 302/2017-COREN SP EDUCAÇÃO, DE 26.10.17, REF. A 01 A 30/11/17. PA 446/2017, VOLUME I, FOLHAS 201 A 209. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1832	12738	435/17	27/12/2017	YARA KIMIKO SAKO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	332/17/CORE N EDUCACÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A YARA KIMIKO SAKO, LIQUIDAÇÃO 10.897 DO EMPENHO 1832 DE PAGTO. DE VERBAS DE REPRES. AOS COLABORADORES NOMEADOS, DO COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL, PLANILHAS E MEMO 332/2017/COREN SP EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/17. PA 435/2017, VOLUMES I E II, FOLHAS 344 A 362.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1092	7224	810/2017	28/12/2017	A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	-1.671,22 E	-1.671,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO 7224, EM FUNÇÃO DE TER SIDO EMITIDA PARA LIQUIDAÇÃO/EMPENHO INCORRETOS. Liquidação do Empenho 1092, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 6725 do favorecido A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA 3291/2017. Objeto: Prestação de serviços de recarga de extintores na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 7.061,61. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. (Substitui o Empenho nº 748/2017 emitido em 25/04/2017), competência junho/2017, data do recebimento definitivo 22/06/2017. Estorno do pagamento 7224 pago a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E, empenho 1092, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6725 ref. a Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA EPP, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA 3291/2017. Objeto: Prestação de serviços de recarga de extintores na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 7.061,61. Vigência contratual: 25/04/2017 a 24/04/2018. (Substitui o Empenho nº 748/2017 emitido em 25/04/2017)									
1091	12950	966/2017	28/12/2017	A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.671,22 P	1.671,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A "A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA." LIQUIDAÇÃO 11172, DO EMPENHO 1091. // BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB // NOTA FISCAL E/OU FATURA 6725, REF A VALOR EMPENHADO A "A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA.", REFERENTE AO CONTRATO 11/2017, VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2017. PA 3291/2017. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES NA SEDE DO COREN-SP. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.061,61. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/04/17 A 24/04/18 (Substitui o Empenho 748/2017, emitido em 25/04/17). Referente a Junho/17.									
1832	12644	42/17	28/12/2017	ADRIANA DA SILVA PEREIRA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	142/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ADRIANA DA SILVA PEREIRA, liquidação 10878 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 142/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12668	68/17	28/12/2017	ADRIANA GIORGETI VEIGA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	152/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ADRIANA GIORGETI VEIGA, liquidação 10888 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 152/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1952	13024	72/2017	28/12/2017	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13025	72/2017	28/12/2017	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1832	12760	446/17	28/12/2017	ANA CAROLINA ARAUJO MACHADO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	366/17/COREN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ANA CAROLINA ARAUJO MACHADO, liquidação 10902 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 366/17/COREN-SP EDUCAÇÃO ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12639	39/2017	28/12/2017	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	141/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, liquidação 10875 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 141/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1928	12232	75/2017	28/12/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 12232 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 978, de 15/12/2017 até 27/12/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho: 1928									
1929	12233	75/2017	28/12/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	-692,40 E	-692,40	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 12233 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 979, de 15/12/2017 até 27/12/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho: 1929									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1930	12234	75/2017	28/12/2017	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 12234 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 980, de 15/12/2017 até 27/12/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho: 1930									
1830	13004	72/2017	28/12/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1831	12965	72/2017	28/12/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 11.187, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DO PERÍODO DE 16 A 31/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6867 A 7157. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	13002	72/2017	28/12/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	15,00 P	15,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 1831, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 11187 do empenho 1831, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017.									
1951	13003	72/2017	28/12/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.235,00 P	2.235,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 1951, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 11188 do empenho 1951, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017.									
1952	13039	72/2017	28/12/2017	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1640	10181	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSDEN 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 10181 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 833 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017. EMPENHO 1640.									
1641	10183	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSDEN 01.01 - SEDE	-70,00 E	-70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 10183 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 834 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1641.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1643	10186	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-13,00 E	-13,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 10186 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 836 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1643.									
1644	10187	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 10187 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 837 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1644									
1645	10188	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-87,31 E	-87,31	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 10188 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 838 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1645.									
1646	10189	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 10189 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 839 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1646.									
1647	10190	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 10190 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 840 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1647.									
1649	10192	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 10192 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 842 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1649.									
1650	10193	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 10193 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 843 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1650.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1651	10194	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 10194 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 844 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1651.									
1652	10195	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-170,00 E	-170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 10195 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 845 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1652.									
1653	10196	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 10196 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 846 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1653.									
1654	10197	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-7,50 E	-7,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10197 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 847 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1654.									
1655	10198	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-75,00 E	-75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 10198 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 848 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1655.									
1656	10199	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 10199 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 849 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1656.									
1869	11572	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-66,43 E	-66,43	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 11572 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº 954 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018.EMPENHO 1869.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1870	11573	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-52,65 E	-52,65	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 11573 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo Nº955 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1870.									
1871	11574	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 11574 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 956 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1871.									
1872	11576	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 11576 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 957 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1872.									
1873	11577	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-81,64 E	-81,64	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 11577 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 958 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1873.									
1874	11578	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-46,26 E	-46,26	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 11578 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 959 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1874.									
1875	11579	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 11579 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 960 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1875.									
1876	11580	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 11580 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 961 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1876.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1877	11582	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-180,00 E	-180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 11582 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 962 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1877.									
1878	11627	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-10,81 E	-10,81	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 11627 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 963 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1878.									
1879	11628	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-50,50 E	-50,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 11628 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 964 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1879.									
1880	11629	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 11629 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 965 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1880.									
1881	11630	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 11630 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 966 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1881.									
1882	11631	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 11631 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 967 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1882.									
1883	11632	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-2,50 E	-2,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 11632 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 968 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1883.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1884	11633	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 11633 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 969 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1884.									
1648	10191	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	-137,50 E	-137,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 10191 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 841 de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 21/11/2017.EMPENHO 1648.									
1963	12861	47/2017	28/12/2017	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01 - SEDE	16,15 P	16,15	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Liquidação do Empenho 1963, referente PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS nº do favorecido ANGELA MARIA FRANSEN, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ANGELA MARIA FRANSEN, liquidação 11001 do empenho 1963, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Suprimento de fundo de 11/10/2017 até 09/11/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/11/2017. Empenho complementar ao de nº 1642, efetuado em virtude de acolhimento pela Presidência em 28/12/2017 de Parecer GEFIN nº 125/2017.									
40	13255		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	13188		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	13244		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	13195		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	13227		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	13196		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074197	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	13248		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13252		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13234		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13215		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074161	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13187		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13193		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074190	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13219		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13191		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13226		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13204		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13177		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13194		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13201		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13233		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13190		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13242		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074205	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13240		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13198		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13223		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13237		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13183		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13236		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074198	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13174		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	13232		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074191	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13173		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13207		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13243		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074206	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13249		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13199		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13220		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13231		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13247		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13230		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13197		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13178		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13186		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13182		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13225		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13235		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074196	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13179		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13208		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13250		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13209		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13238		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074200	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13246		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13213		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	13212		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13206		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13181		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13176		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13216		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13241		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13203		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13214		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13175		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13218		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13211		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
40	13245		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13184		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13224		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13221		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13192		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074189	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13222		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13205		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074145	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13210		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13217		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13180		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13200		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
40	13229		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	13189		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074180	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	13256		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	13251		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	13185		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	13202		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	13228		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
40	13239		28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00074201	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
43	13126	3744/2016	28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.994,12 P	1.994,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
43	13096	3744/2016	28/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	911,44 P	911,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
677	12702	3150/2014	28/12/2017	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	5.866,46 P	4.927,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1018	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 10577 do empenho 677, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1018 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME, para acobertar renovação contratual para serviço de limpeza da Subseção Campinas. Subprocesso de execução contratual nº. 1749/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 71.466,90. Referente ao contrato nº 08/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. - REFERENTE OUTUBRO/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
677	12704	3150/2014	28/12/2017	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	5.866,46 P	4.927,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1002	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 10829 do empenho 677, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1002 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME, para acobertar renovação contratual para serviço de limpeza da Subseção Campinas. Subprocesso de execução contratual nº. 1749/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R\$ 71.466,90. Referente ao contrato nº 08/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2015. - REFERENTE NOVEMBRO/2017									
1832	12669	68/17	28/12/2017	CARLOS EDUARDO DE PAULA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	152/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CARLOS EDUARDO DE PAULA, liquidação 10888 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 152/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1969	13135		28/12/2017	CDT - CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL 01.01 - SEDE	163,58 P	163,58	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CDT - CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL, liquidação do empenho 1969, CHEQUE 852250, BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a CDT - CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO DE TITULOS E DOCUMENTOS DA CAPITAL, para registro de atas de posse Gestão 2018-2020.									
1832	12685	294/17	28/12/2017	CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	150/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA, liquidação 10895 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 150/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1830	13005	72/2017	28/12/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	375,00 P	375,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1831	12966	72/2017	28/12/2017	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 11.187, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DO PERÍODO DE 16 A 31/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6867 A 7157. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1859	12811	26/2017	28/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	43.027,43 P	43.027,43	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	13268	26/2017	28/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	795,22 P	795,22	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1859, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre anuidade 2018 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 11401 do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	13269	26/2017	28/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	26.642,52 P	26.642,52	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1859, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre anuidade 2018 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 11402 do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
589	12689	5472/2014	28/12/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	4.826,85 P	4.370,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 10512 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3707 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	12690	5472/2014	28/12/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	6.949,51 P	6.292,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 10779 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3720 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	12687	5472/2014	28/12/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	15.882,30 P	15.595,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 10510 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3708 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
589	12688	5472/2014	28/12/2017	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	4.133,50 P	4.016,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 10511 do empenho 589, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3706 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente contrato nº 26/2015, vinculado a concorrência nº 01/2015, objeto:serviço de publicidade, valor total do contrato: R\$ 6.000.000,00 vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018.									
21	12586		28/12/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.642,54 P	1.488,10	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14560093379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 21, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1456009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. Referente a dezembro/17.									
342	12701	1416/2014	28/12/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00 P	450,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	038/013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 10816 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 038/013 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17.									
342	12703	1416/2014	28/12/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00 P	450,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	036/013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 10816 do empenho 342, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 036/013 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17.									
1941	12705	1416/2014	28/12/2017	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00 P	450,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 10815 do empenho 1941, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Empenho complementar ao empenho nº 342/2017 a favor de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de salas comerciais Subseção Santo André. Valor trienal do contrato: R\$ 50.760,00. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Período desta Nota de Empenho: 11/02/2017 a 31/12/2017. (Empenho original juntado ao PA 110352/2013, fl. 342) Referente a novembro/17.</p>									
1263	12583	1432/2014	28/12/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	11600	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 10773 do empenho 1263, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 11600 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER ref. à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total estimado: R\$ 72.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 357) - REFERENTE DEZEMBRO/2017</p>									
1263	12584	1432/2014	28/12/2017	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	11608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 10774 do empenho 1263, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 11608 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER ref. à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Valor total estimado: R\$ 72.000,00. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Período desta Nota de Empenho: 12/07/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 105946/2013, fl 357) - REFERENTE DEZEMBRO/2017</p>									
1831	12987	72/2017	28/12/2017	CONSUELO GARCIA CORREA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Liquidação do Empenho 1831, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação 11187 do empenho 1831, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017.</p>									
578	12721	295/2017	28/12/2017	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME 01.05 - NAPE SANTO AMARO	462,67 P	402,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	65	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME, liquidação 4080 do empenho 578, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 65 ref. a Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Santo Amaro no valor total 20.820,00 para 180 dias. Previsão de contratação para o período 28/03/2017 a 23/09/2017 conforme dispensa de licitação nº 02/2017 contrato 07/2017. - REFERENTE 28/03 A 31/03/17</p>									
578	12722	295/2017	28/12/2017	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME 01.05 - NAPE SANTO AMARO	3.470,00 P	3.018,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	109	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME, liquidação 5748 do empenho 578, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 109 ref. a Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Santo Amaro no valor total 20.820,00 para 180 dias. Previsão de contratação para o período 28/03/2017 a 23/09/2017 conforme dispensa de licitação nº 02/2017 contrato 07/2017. - REFERENTE MAIO/2017</p>									
578	12723	295/2017	28/12/2017	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME 01.05 - NAPE SANTO AMARO	3.276,14 P	2.850,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	249	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME, liquidação 10811 do empenho 578, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 249 ref. a Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Santo Amaro no valor total 20.820,00 para 180 dias. Previsão de contratação para o período 28/03/2017 a 23/09/2017 conforme dispensa de licitação nº 02/2017 contrato 07/2017. - REFERENTE JUNHO/2017</p>									
578	12724	295/2017	28/12/2017	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME 01.05 - NAPE SANTO AMARO	3.257,40 P	2.833,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	250	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME, liquidação 10812 do empenho 578, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 250 ref. a Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Santo Amaro no valor total 20.820,00 para 180 dias. Previsão de contratação para o período 28/03/2017 a 23/09/2017 conforme dispensa de licitação nº 02/2017 contrato 07/2017. - REFERENTE ABRIL/2017</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
578	12725	295/2017	28/12/2017	CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME 01.05 - NAPE SANTO AMARO	347,00 P	301,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	251	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME, liquidação 10817 do empenho 578, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 251 ref. a Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Santo Amaro no valor total 20.820,00 para 180 dias. Previsão de contratação para o período 28/03/2017 a 23/09/2017 conforme dispensa de licitação nº 02/2017 contrato 07/2017. - REFERENTE JULHO/2017									
1965	12948	129/2017	28/12/2017	D. REIS E LAMEIRA LTDA 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	540,00 P	540,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	54	6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Pago a D. REIS E LAMEIRA LTDA, liquidação do empenho 1965, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 54 ref. a Valor empenhado a D. REIS E LAMEIRA LTDA, referente Suprimento de fundo de 19/10/2017 até 17/11/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2017. Empenho complementar ao de nº 1675, efetuado em virtude de acolhimento pela Presidência em 28/12/2017 de Parecer GEFIN nº 136/2017.									
1831	12979	72/2017	28/12/2017	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.250,00 P	2.250,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 11.187, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DO PERÍODO DE 16 A 31/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6867 A 7157. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1952	13045	72/2017	28/12/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DENIS FIOREZI, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13032	72/2017	28/12/2017	DENIS FIOREZI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DENIS FIOREZI, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1813	11134	117/2017	28/12/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 11134 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 934 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1813									
1815	11136	117/2017	28/12/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 11136 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo 936 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1815									
1816	11137	117/2017	28/12/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 11137 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 937 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1816									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1817	11138	117/2017	28/12/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-96,00 E	-96,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 11138 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 938 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1817									
1818	11139	117/2017	28/12/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 11139 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 939 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1818									
1819	11140	117/2017	28/12/2017	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 11140 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 940 de 16/11/2017 até 15/12/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/12/2017. Empenho n.º 1819									
1832	12670	68/17	28/12/2017	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	152/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 10888 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 152/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12671	68/17	28/12/2017	EGLE FERNANDA DA SILVA MATOS 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	152/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a EGLE FERNANDA DA SILVA MATOS, liquidação 10888 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 152/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12663	45/2017	28/12/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	151/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação 10886 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 151/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1953	12767	446/17	28/12/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	740,00 P	740,00	MEMORANDO	366/17/COREN N SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação 10903 do empenho 1953, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 366/17/COREN SP EDUCAÇÃO ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. // ATENÇÃO = ESTE PAGTO COMPLEMENTA O DE NR. 12.762, DE 60,00, TOTALIZANDO OS R\$ 800,00 DEVIDOS À COLABORADORA.									
1832	12762	446/17	28/12/2017	ELAINE CORREA DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	60,00 P	60,00	MEMORANDO	366/17/COREN N-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação 10902 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 366/17/COREN-SP EDUCAÇÃO ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1743	12708	2743/2017	28/12/2017	ELETROBLINDADOS DMP LTDA - EPP 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	5.095,70 P	5.095,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROBLINDADOS DMP LTDA - EPP, liquidação 10794 do empenho 1743, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 536 ref. a Valor empenhado a ELETROBLINDADOS DMP LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 65/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 07/2017. PA 3261/2016. Objeto: Aquisição de placa eletrônica para unidades evaporadoras VRF Toshiba para a unidade do Coren-SP Educação. (empenho original juntado ao PA 3261/2016, fl 139)									
1957	12679	109271/2013	28/12/2017	ELEVADORES VILLARTA LTDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	766,00 P	693,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115606	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 10891 do empenho 1957, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115606 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, em atendimento a Nota de Análise nº. 1024/2017 da Controladoria Geral às fls. 379 com verso e 380 e conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 09/2017/2017 à fl. 406. - REFERENTE 12/2014									
1832	12691	1903/17	28/12/2017	EMILIA MARIA PAULINA CAMPOS CHAYAMITI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	147/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a EMILIA MARIA PAULINA CAMPOS CHAYAMITI, liquidação 10896 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 147/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1952	13026	72/2017	28/12/2017	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13042	72/2017	28/12/2017	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.625,00 P	1.625,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1831	12988	72/2017	28/12/2017	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 1831, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação 11187 do empenho 1831, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017.									
1832	12761	446/17	28/12/2017	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	366/17/COREN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA, liquidação 10902 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 366/17/COREN-SP EDUCAÇÃO ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12683	277/17	28/12/2017	FÁBIO JOSÉ DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a FÁBIO JOSÉ DA SILVA, liquidação 10892 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1709	10547	500/2015	28/12/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	-650,00 E	-650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Liquidado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1709, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª Edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 07/11/2017 e 09 a 10/11/2017. Estorno do pagamento 10547 pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, empenho 1709, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª Edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 07/11/2017 e 09 a 10/11/2017. - REFERENTE NÃO UTILIZAÇÃO POR PARTE DA COLABORADORA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1830	13007	72/2017	28/12/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.950,00 P	1.950,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1831	12968	72/2017	28/12/2017	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.900,00 P	3.900,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 11.187, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DO PERÍODO DE 16 A 31/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6867 A 7157. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1132	12720	1420/2017	28/12/2017	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.824,58 P	2.474,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	550	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 10831 do empenho 1132, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 550 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 24/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Itapetininga (Valor previsto para limpeza de fachada em 2017: R\$ 639,96). Valor total do contrato: R\$ 34.214,94. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17.									
1136	12710	1423/2017	28/12/2017	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.05 - NAPE SANTO AMARO	3.473,99 P	3.072,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	558	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 10791 do empenho 1136, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 558 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Nape de Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 41.899,92. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 04/07/2017 a 31/12/2017. - REFERENTE NOVEMBRO/2017									
1838	11374	80/2017	28/12/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-420,00 E	-420,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 11374 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 945 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1838									
1839	11375	80/2017	28/12/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 11375 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 946 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1839									
1840	11376	80/2017	28/12/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-7,50 E	-7,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 11376 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 947 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1840									
1841	11377	80/2017	28/12/2017	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01 - SEDE	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 11377 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de nº 948 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1841									
873	12686	1685/2016	28/12/2017	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.125,88 P	1.069,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 10576 do empenho 873, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13495 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2017 a 1º/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/05/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 1.125,88. Referente a novembro/17.									
1832	12647	42/17	28/12/2017	GILCELLI VASCON GINOTTO RODRIGUES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	142/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a GILCELLI VASCON GINOTTO RODRIGUES, liquidação 10878 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 142/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1690	10406	156/2017	28/12/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 10406 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo n.º 865 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1690.									
1691	10407	156/2017	28/12/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-270,40 E	-270,40	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 10407 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 866 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1691									
1692	10408	156/2017	28/12/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-174,00 E	-174,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 10408 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 867 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1692.									
1693	10409	156/2017	28/12/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 10409 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 868 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1693									
1694	10410	156/2017	28/12/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 10410 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 869 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1694									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1695	10411	156/2017	28/12/2017	GLACIELMA BEGA 01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10411 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 870 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1695.									
1952	13046	72/2017	28/12/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.500,00 P	4.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13033	72/2017	28/12/2017	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1831	12980	72/2017	28/12/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 11.187, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DO PERÍODO DE 16 A 31/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6867 A 7157. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1952	13017	72/2017	28/12/2017	IRACI CAMPOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.750,00 P	1.750,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IRACI CAMPOS, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1832	12658	44/2017	28/12/2017	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	4.800,00 P	4.800,00	MEMORANDO	143/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, liquidação 10884 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 143/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12674	71/2017	28/12/2017	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	146/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação 10889 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 146/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12649	43/2017	28/12/2017	IVONETE DE CASSIA BARBOSA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a IVONETE DE CASSIA BARBOSA, liquidação 10883 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1242	7244	477/2017	28/12/2017	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01 - SEDE	-140,00 E	-140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 7244 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº610 de 19/07/2017 até 28/07/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2017. EMPENHO 1242.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1831	12981	72/2017	28/12/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.700,00 P	2.700,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 11.187, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DO PERÍODO DE 16 A 31/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6867 A 7157. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1952	13018	72/2017	28/12/2017	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.600,00 P	3.600,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1831	12995	72/2017	28/12/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 1831, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação 11187 do empenho 1831, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017.									
1952	13034	72/2017	28/12/2017	JOÃO CARLOS ROSA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.250,00 P	1.250,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1953	12772	69/17	28/12/2017	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	4.800,00 P	4.800,00	MEMORANDO	140/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação 10904 do empenho 1953, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 140/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12684	277/17	28/12/2017	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, liquidação 10892 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12645	42/17	28/12/2017	JULIANA RIGOTTO GREJO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	142/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a JULIANA RIGOTTO GREJO, liquidação 10878 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 142/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12646	42/17	28/12/2017	JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	142/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, liquidação 10878 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 142/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1953	12768	446/17	28/12/2017	KENNY PAOLO RAMPONI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	366/17/COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 10903 do empenho 1953, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 366/17/COREN SP EDUCAÇÃO ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
539	12707	7679/2015	28/12/2017	LIFEAIR SERVIÇOS DE ROMOÇÕES LTDA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	1.818,33 P	1.818,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LIFEAIR SERVIÇOS DE REMOÇÕES LTDA, liquidação 10786 do empenho 539, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 150 ref. a Valor empenhado a LIFEAIR SERVIÇOS DE REMOÇÕES LTDA, referente contratação de empresa especializada para ministrar curso de extensão em PHTLS-Suporte pré-hospitalar de vida e trauma, destinado ao Coren Educação, com carga horária mínima de 16 horas conforme PA. 4679/2015 e contratado por dispensa de licitação nº 12/2016.</p>									
1832	12667	46/17	28/12/2017	LILIA CADAH 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	MEMORANDO	144/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LILIA CADAH, liquidação 10887 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 144/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.</p>									
1832	12665	46/17	28/12/2017	LILIANE BAUER FELDMAN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.200,00 P	3.200,00	MEMORANDO	144/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LILIANE BAUER FELDMAN, liquidação 10887 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 144/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.</p>									
1676	12706	2545/2017	28/12/2017	LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	690,00 P	690,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME, liquidação 10782 do empenho 1676, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2938 ref. a Valor empenhado a LIVE SOUN SERVICE LTDA-ME, manutenção preventiva de mesa de som Behringer, Eurodesk XS2442FX , Coren-SP Educação, processo administrativo 621/2017, Dispensa de Licitação nº 15/2017 Autorização do Serviço 87/2017.</p>									
1618	12693	2429/2017	28/12/2017	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 01.01 - SEDE	13.825,00 P	12.518,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 10568 do empenho 1618, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1146 ref. a Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 27/2017. PA nº. 1150/2017. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginástica laboral; PPPS; PPRA; assessoria CIPA . Valor total do contrato: R\$ 86.900,00. Vigência contratual: 02/10/2017 a 01/10/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/10/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 1150/2017, fl. 406) - REFERENTE 01 A 30/11/17</p>									
1618	12695	2429/2017	28/12/2017	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 01.01 - SEDE	700,00 P	633,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 10871 do empenho 1618, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1163 ref. a Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 27/2017. PA nº. 1150/2017. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginástica laboral; PPPS; PPRA; assessoria CIPA . Valor total do contrato: R\$ 86.900,00. Vigência contratual: 02/10/2017 a 01/10/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/10/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 1150/2017, fl. 406) - REFERENTE NOVEMBRO/2017</p>									
1949	12698	1150/2017	28/12/2017	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 01.01 - SEDE	1.474,17 P	1.334,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 10870 do empenho 1949, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1162 ref. a Empenho complementar ao empenho nº 1618 em atendimento ao Despacho da GCC no PA 1150/2017, fl. 425. Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 27/2017. PA nº. 1150/2017. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginástica laboral; PPPS; PPRA; assessoria CIPA . Valor total do contrato: R\$ 86.900,00. Vigência contratual: 02/10/2017 a 01/10/2018. Período desta Nota de Empenho: 02/10/2017 a 31/12/2017. (empenho original juntado ao PA 1150/2017, fl. 426) - REFERENTE OUTUBRO/2017</p>									
1952	13035	72/2017	28/12/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.</p>									
1952	13047	72/2017	28/12/2017	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1953	12773	69/17	28/12/2017	LUCELIA RIBEIRO BILATI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	3.600,00 P	3.600,00	MEMORANDO	140/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação 10904 do empenho 1953, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 140/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12650	43/2017	28/12/2017	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS, liquidação 10883 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1831	12982	72/2017	28/12/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 11.187, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DO PERÍODO DE 16 A 31/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6867 A 7157. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1952	13019	72/2017	28/12/2017	LUCIANO ANDRE RODRIGUES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1832	12692	1903/17	28/12/2017	LUIZA WATANABE DAL BEN 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.800,00 P	2.800,00	MEMORANDO	147/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LUIZA WATANABE DAL BEN, liquidação 10896 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 147/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1830	13008	72/2017	28/12/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1831	12970	72/2017	28/12/2017	MARCEL WILLAN LOBATO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 11.187, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DO PERÍODO DE 16 A 31/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6867 A 7157. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1831	12983	72/2017	28/12/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 1831, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação 11187 do empenho 1831, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017.									
1831	13000	72/2017	28/12/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 1831, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação 11187 do empenho 1831, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1952	13020	72/2017	28/12/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13040	72/2017	28/12/2017	MARCELO DA SILVA FELIPE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.500,00 P	3.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1832	12664	45/2017	28/12/2017	MARCELO JOSE DOS SANTOS 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	151/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARCELO JOSE DOS SANTOS, liquidação 10886 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 151/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1952	13028	72/2017	28/12/2017	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1830	13009	72/2017	28/12/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1831	12971	72/2017	28/12/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 11.187, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DO PERÍODO DE 16 A 31/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6867 A 7157. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1958	12718		28/12/2017	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1958, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária, referente a participação na 1039ª REP, na Sede, no dia 21/12/17.									
1830	13010	72/2017	28/12/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1831	12972	72/2017	28/12/2017	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 11.187, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DO PERÍODO DE 16 A 31/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6867 A 7157. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1905	11992	240/2017	28/12/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-180,00 E	-180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 11992 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 973 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1905									
1906	11993	240/2017	28/12/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 11993 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 974 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1906									
1907	11994	240/2017	28/12/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 11994 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 975 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1907									
1910	11995	240/2017	28/12/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 11995 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 976 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1910									
1911	11996	240/2017	28/12/2017	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01 - SEDE	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 11996 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 977 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1911									
1832	12694	1903/17	28/12/2017	MARIA CAROLINA SALLES DE ANDRADE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	400,00 P	400,00	MEMORANDO	147/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARIA CAROLINA SALLES DE ANDRADE, liquidação 10896 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 147/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1830	13011	72/2017	28/12/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1831	12999	72/2017	28/12/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 1831, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 11187 do empenho 1831, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017.									
1831	12973	72/2017	28/12/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 11.187, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DO PERÍODO DE 16 A 31/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6867 A 7157. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1952	13038	72/2017	28/12/2017	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.375,00 P	1.375,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1832	12640	39/2017	28/12/2017	MARIA CRISTINA MAZZAIA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	141/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARIA CRISTINA MAZZAIA, liquidação do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Selecone... ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12666	46/17	28/12/2017	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	4.400,00 P	4.400,00	MEMORANDO	144/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, liquidação 10887 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 144/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1953	12774	69/17	28/12/2017	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	7.200,00 P	7.200,00	MEMORANDO	140/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação 10904 do empenho 1953, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 140/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1768	11042	155/2017	28/12/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 11042 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 893 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1768									
1769	11043	155/2017	28/12/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 11043 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 894 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1769									
1770	11044	155/2017	28/12/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 11044 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 895 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1770									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1771	11045	155/2017	28/12/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 11045 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 896 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1771									
1772	11046	155/2017	28/12/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-98,00 E	-98,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 11046 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 897 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1772									
1773	11047	155/2017	28/12/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 11047 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 898 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1773									
1774	11048	155/2017	28/12/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 11048 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 899 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1774									
1775	11050	155/2017	28/12/2017	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 11050 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 900 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1775									
1953	12769	446/17	28/12/2017	MARÍLIA PILOTTO DE OLIVEIRA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	366/17/COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARÍLIA PILOTTO DE OLIVEIRA, liquidação 10903 do empenho 1953, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 366/17/COREN SP EDUCAÇÃO ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12672	68/17	28/12/2017	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	152/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, liquidação 10888 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 152/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12652	43/2017	28/12/2017	MARISA BERALDO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARISA BERALDO, liquidação 10883 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1952	13029	72/2017	28/12/2017	MATHEUS DE SOUSA ARCI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	125,00 P	125,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1830	13012	72/2017	28/12/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.200,00 P	4.200,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1831	12974	72/2017	28/12/2017	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 11.187, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DO PERÍODO DE 16 A 31/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6867 A 7157. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1850	12712	2688/2017	28/12/2017	MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME 01.21 - ALMOXARIFADO	11.170,32 P	11.170,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	26	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, liquidação 10809 do empenho 1850, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 26 ref. a Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2688/2017, fl 38)									
1850	12711	2688/2017	28/12/2017	MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME 01.21 - ALMOXARIFADO	6.900,00 P	6.900,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	25	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, liquidação 10800 do empenho 1850, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 25 ref. a Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2688/2017, fl 38) -									
1953	12770	446/17	28/12/2017	MICHELLE GONÇALVES DA SILVA 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	366/17/COREN N SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MICHELLE GONÇALVES DA SILVA, liquidação 10903 do empenho 1953, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 366/17/COREN SP EDUCAÇÃO ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12659	44/2017	28/12/2017	MILENE MORI FERREIRA LUZ 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	MEMORANDO	143/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MILENE MORI FERREIRA LUZ, liquidação 10884 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 143/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1953	12775	69/17	28/12/2017	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	12.000,00 P	12.000,00	MEMORANDO	140/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação 10904 do empenho 1953, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 140/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1953	12776	69/17	28/12/2017	MONICA DOS SANTOS SILVA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	MEMORANDO	140/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação 10904 do empenho 1953, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 140/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1420	12700	2213/2016	28/12/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.632,18 P	2.159,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 10830 do empenho 1420, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7970 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga. Valor do contrato: R\$ 27.188,16. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 2.192,38, (Empenho em substituição ao nº 1201/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1083) . - REFERENTE NOVEMBRO/2017									
1423	12699	2218/2016	28/12/2017	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	1.980,06 P	1.684,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7975	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 10574 do empenho 1423, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7975 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos. Valor do contrato: R\$ 24.640,33. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/08/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal de referência: R\$ 1.980,06, (Empenho em substituição ao nº 1206/2017, em virtude do Termo de Rerratificação, de 18/08/2017- Empenho original juntado ao PA 3559/2015, fl 1086) . - REFERENTE NOVEMBRO/2017									
1953	12777	69/17	28/12/2017	NAIR SATIKO TACHIKAWA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	6.000,00 P	6.000,00	MEMORANDO	140/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação 10904 do empenho 1953, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 140/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1953	12778	69/17	28/12/2017	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	7.800,00 P	7.800,00	MEMORANDO	140/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação 10904 do empenho 1953, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 140/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1678	10296	129/2017	28/12/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-930,00 E	-930,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 10296 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 859 de 19/10/2017 até 17/11/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/11/2017. EMPENHO 1678.									
1679	10297	129/2017	28/12/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10297 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 860 de 19/10/2017 até 17/11/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/11/2017. EMPENHO 1679.									
1964	12949	129/2017	28/12/2017	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	300,00 P	300,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Pago a NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, liquidação do empenho 1964, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Suprimento de fundo de 19/10/2017 até 17/11/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2017. Empenho complementar ao de nº 1675, efetuado em virtude de acolhimento pela Presidência em 28/12/2017 de Parecer GEFIN nº 136/2017.									
1776	11051	53/2017	28/12/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 11051 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de nº 901 fundo de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1776									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1777	11052	53/2017	28/12/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 11052 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 902 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1777									
1778	11053	53/2017	28/12/2017	NILSON LOPIM 01.01 - SEDE	-240,00 E	-240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 11053 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 903 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1778									
281	12481	1833/2014	28/12/2017	OI MOVEL S.A. 01.01 - SEDE	9.874,99 P	8.941,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	45000001892 21	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 10417 do empenho 281, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4500000189221 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 118.499,88. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Período desta Nota de Empenho: 03/01/2017 a 02/01/2018. Referente a novembro/17									
1952	13036	72/2017	28/12/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13048	72/2017	28/12/2017	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	4.500,00 P	4.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1832	12680	277/17	28/12/2017	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.800,00 P	2.800,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA, liquidação 10892 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12648	43/2017	28/12/2017	PATRÍCIA LUNA TORRES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a PATRÍCIA LUNA TORRES, liquidação 10883 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1830	13013	72/2017	28/12/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1831	12976	72/2017	28/12/2017	PAULO COBELLIS GOMES 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 11.187, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DO PERÍODO DE 16 A 31/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6867 A 7157. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1831	12984	72/2017	28/12/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 1831, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação 11187 do empenho 1831, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017.									
1952	13021	72/2017	28/12/2017	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.250,00 P	1.250,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1832	12660	44/2017	28/12/2017	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	MEMORANDO	143/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, liquidação 10884 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 143/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
862	12575	1925/2014	28/12/2017	RA TELECOM LTDA - EPP 01.01 - SEDE	2.462,46 P	2.462,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 10470 do empenho 862, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7460 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato nº 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2014, Processo Administrativo nº 214/2014. Objeto: Manutenção de PABX instalado na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 29.549,50. Valor Mensal: R\$ 2.462,46. Vigência contratual: 13/05/2017 a 12/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 13/05/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17									
1832	12675	71/2017	28/12/2017	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	146/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, liquidação 10889 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 146/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1779	11054	1010/2017	28/12/2017	REGIANE FERNANDES 01.01 - SEDE	-470,00 E	-470,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 11054 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo 904 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1779									
1780	11055	1010/2017	28/12/2017	REGIANE FERNANDES 01.01 - SEDE	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 11055 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 905 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1780									
1830	13006	72/2017	28/12/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	500,00 P	500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1831	12967	72/2017	28/12/2017	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 11.187, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DO PERÍODO DE 16 A 31/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6867 A 7157. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1952	13027	72/2017	28/12/2017	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1832	12651	43/2017	28/12/2017	ROSANA APARECIDA GARCIA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação 10883 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, MEMORANDO ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1831	12977	72/2017	28/12/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 11.187, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DO PERÍODO DE 16 A 31/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6867 A 7157. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1952	13016	72/2017	28/12/2017	ROSANGELA DE MELLO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13043	72/2017	28/12/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	375,00 P	375,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13030	72/2017	28/12/2017	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.375,00 P	1.375,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1832	12661	44/2017	28/12/2017	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	5.200,00 P	5.200,00	MEMORANDO	143/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação 10884 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, MEMORANDO 143/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
117	8278	2994/2014	28/12/2017	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	-212,75 E	-212,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	829	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 829 do favorecido ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, competência julho/2017. Recebimento definitivo 03/08/2017. Estorno do pagamento 8278 pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, empenho 117, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 829 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014. PA nº. 110216/2013. Objeto: galões água mineral para Sede. Valor total do contrato: R\$ 8.572,80. Vigência contratual: 08/07/2016 a 07/07/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 07/07/2017. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2017. Estorno para regularização contábil, Baixa de Pagamento correta no Empenho 1193.									
1193	12969	2994/2014	28/12/2017	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA 01.21 - ALMOXARIFADO	212,75 P	212,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	829	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Liquidação do Empenho 1193, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 829 do favorecido ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, competência julho/2017. Recebimento definitivo 03/08/2017. Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 11193 do empenho 1193, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 829 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014, PA 110216/2013. Objeto: Serviço de fornecimento de galões de água para a Sede e Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 6.661,07. Vigência contratual: 08/07/2017 a 07/07/2018. Período desta Nota de Empenho: 08/07/2017 a 31/12/2017									
1832	12662	44/2017	28/12/2017	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	MEMORANDO	143/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação 10884 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 143/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12673	68/17	28/12/2017	SERGIO DIAS MARTUCHI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	MEMORANDO	152/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SERGIO DIAS MARTUCHI, liquidação 10888 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 152/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1842	11378	51/2017	28/12/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 11378 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 949 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1842									
1843	11379	51/2017	28/12/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 11379 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 950 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1843									
1844	11380	51/2017	28/12/2017	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01 - SEDE	-185,00 E	-185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 11380 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 951 de 22/11/2017 até 21/12/2017 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas, até: 28/12/2017. Empenho n.º 1844									
1831	13001	72/2017	28/12/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 1831, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação 11187 do empenho 1831, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017.									
1831	12985	72/2017	28/12/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 1831, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação 11187 do empenho 1831, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017.									
1952	13041	72/2017	28/12/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13022	72/2017	28/12/2017	SILVIO MENEZES DA SILVA 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1832	12676	71/2017	28/12/2017	SIMONE OLIVEIRA SIERRA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.800,00 P	2.800,00	MEMORANDO	146/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação 10889 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 146/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12696	1903/17	28/12/2017	SIMONE TERESA SALATINO DE CAMARGO SALLES 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	147/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SIMONE TERESA SALATINO DE CAMARGO SALLES, liquidação 10896 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 147/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
967	12719	1023/2017	28/12/2017	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA 01.01 - SEDE	12.875,00 P	11.458,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, liquidação 10784 do empenho 967, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 779 ref. a Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva mensal do sistema de ar condicionado da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 154.500,00. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Período desta Nota de Empenho: 1º/06/2017 a 31/12/2017. Referente a novembro/17.									
1956	12681	93482/2010	28/12/2017	SKILL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS	4.566,30 P	4.134,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	601	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a SKILL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 10890 do empenho 1956, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 601 ref. a Valor empenhado a SKILL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, em atendimento ao TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR nº. 10/2017 à fl. 2914. - REFERENTE 18 A 30/11/10									
1953	12771	446/17	28/12/2017	SOLANGE DICCINI 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	4.800,00 P	4.800,00	MEMORANDO	366/17/COREN N SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SOLANGE DICCINI, liquidação 10903 do empenho 1953, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 366/17/COREN SP EDUCAÇÃO ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12697	1903/17	28/12/2017	SORAIA RIZZO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.600,00 P	1.600,00	MEMORANDO	147/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SORAIA RIZZO, liquidação 10896 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 147/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12643	41/2017	28/12/2017	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	MEMORANDO	145/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação 10877 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 145/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1636	12482	1833/2014	28/12/2017	TIM CELULAR S.A. 01.01 - SEDE	1.190,59 P	1.078,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1783962011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 10444 do empenho 1636, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1783962011 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S. A. referente ao contrato nº 22/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 28/2014. PA nº. 107808/2013. Objeto: Serviço de telefonia móvel. Valor anual estimado: R\$ 62.619,48. Vigência contratual: 01/10/2017 a 30/09/2018. Período desta Nota de Empenho: 01/10/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal Estimado: R\$ 5.218,29. (empenho original juntado ao PA 107808/2013, fl 954). Referente a novembro/17									
1057	12709	1425/2017	28/12/2017	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO	2.908,33 P	2.535,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	179	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação 10834 do empenho 1057, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 179 ref. a Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviço de limpeza - Subseção Osasco. Valor total do contrato: R\$ 34.899,96. Vigência contratual: 22/06/2017 a 21/06/2018. Período desta Nota de Empenho: 22/06/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 2.908,33. - REFERENTE REFERENTE NOVEMBRO/2017									
1832	12641	39/2017	28/12/2017	TOYOKO SAEKI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	MEMORANDO	141/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a TOYOKO SAEKI, liquidação 10875 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 141/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1830	13014	72/2017	28/12/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.887,50 P	1.887,50	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VAGNER URIAS, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1831	12978	72/2017	28/12/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.800,00 P	1.800,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 11.187, DO EMPENHO 1831, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DO PERÍODO DE 16 A 31/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6867 A 7157. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1952	13015	72/2017	28/12/2017	VAGNER URIAS 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.312,50 P	2.312,50	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VAGNER URIAS, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1832	12682	277/17	28/12/2017	VANDA ELISA ANDRES FELLI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	800,00 P	800,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VANDA ELISA ANDRES FELLI, liquidação 10892 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1831	12994	72/2017	28/12/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	750,00 P	750,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 1831, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 11187 do empenho 1831, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017.									
1952	13031	72/2017	28/12/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13044	72/2017	28/12/2017	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	5.500,00 P	5.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1832	12653	43/2017	28/12/2017	VANESSA NAOMI OSHIRO 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VANESSA NAOMI OSHIRO, liquidação 10883 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1952	13037	72/2017	28/12/2017	VERA LUCIA FRANCISCO 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1831	12986	72/2017	28/12/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do Empenho 1831, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação 11187 do empenho 1831, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017.									
1952	13023	72/2017	28/12/2017	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1953	12779	69/17	28/12/2017	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO 01.04 - COREN EDUCAÇÃO	8.800,00 P	8.800,00	MEMORANDO	140/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação 10904 do empenho 1953, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 140/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
668	12579	1306/2016	28/12/2017	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS	3.016,23 P	2.567,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	387	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 10573 do empenho 668, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 387 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Santos, conforme contrato nº 23/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contratual nº. 1353/2016, estão inclusos valor de serviços extras: 840,00 valor total do contrato R\$ 37.034,76 vigência 01/04/2017 a 31/03/2018. Referente a novembro/17.									
1794	11069	55/2017	28/12/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-75,00 E	-75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 11069 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 919 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1794									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1795	11070	55/2017	28/12/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-13,20 E	-13,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 11070 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 920 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1795									
1796	11071	55/2017	28/12/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 11071 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 921 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1796									
1797	11072	55/2017	28/12/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 11072 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 922 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1797									
1798	11073	55/2017	28/12/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-55,00 E	-55,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 11073 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 923 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1798									
1799	11074	55/2017	28/12/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-149,32 E	-149,32	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 11074 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 924 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1799									
1800	11075	55/2017	28/12/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 11075 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 925 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1800									
1801	11076	55/2017	28/12/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-101,61 E	-101,61	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 11076 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 926 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1801									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1802	11077	55/2017	28/12/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-42,00 E	-42,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 11077 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 927 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1802									
1804	11079	55/2017	28/12/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 11079 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 929 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1804									
1805	11080	55/2017	28/12/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 11080 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 930 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1805									
1806	11081	55/2017	28/12/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-2,50 E	-2,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 11081 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 931 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1806									
1807	11082	55/2017	28/12/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 11082 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 932 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1807									
1900	11978	055/2017	28/12/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-136,42 E	-136,42	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 11978 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de nº 971 05/12/2017 até 27/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. Empenho 1900									
1901	11979	055/2017	28/12/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 11979 em 28/12/2017 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 972 de 05/12/2017 até 27/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. Empenho 1901									
1953	12780	69/17	28/12/2017	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	5.200,00 P	5.200,00	MEMORANDO	140/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 10904 do empenho 1953, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 140/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
1832	12677	71/2017	28/12/2017	WILZA CARLA SPIRI 01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO	2.400,00 P	2.400,00	MEMORANDO	146/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 10889 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 146/17/TES ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017.									
43	13127	3744/2016	29/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.807,58 P	2.807,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
43	13097	3744/2016	29/12/2017	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.607,16 P	1.607,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2017. DL 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017.									
1859	13130	26/2017	29/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	338,99 P	338,99	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	12812	26/2017	29/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	61.459,32 P	61.459,32	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	13270	26/2017	29/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	1.172,70 P	1.172,70	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1859, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre anuidade 2018 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 11403 do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1859	13271	26/2017	29/12/2017	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23 - Cota COFEN	63.168,17 P	63.168,17	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1859, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre anuidade 2018 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 11404 do empenho 1859, COBRANÇA COMPARTILHADA , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.									
1867	12989	4934/2014	29/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	3.019,38 P	3.019,38	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 11194 do empenho 1867, OUTROS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com a regularização de Depósitos Judiciais Trabalhistas registrados no Ativo e que a Gerência Jurídica apontou como sendo de natureza definitiva conforme fls.29 a 35 do Processo Administrativo nº 4934/2014. Processo referente ao autor Fernando Castelo Branco Rabelo, depósito efetuado em 17/03/2008									
1867	12996	4934/2014	29/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	94.960,32 P	94.960,32	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 11194 do empenho 1867, OUTROS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com a regularização de Depósitos Judiciais Trabalhistas registrados no Ativo e que a Gerência Jurídica apontou como sendo de natureza definitiva conforme fls.29 a 35 do Processo Administrativo nº 4934/2014. Processo referente a autora Raimunda Bezerra do Nascimento, depósito efetuado em 19/04/2013									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1867	12975	4934/2014	29/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	77.356,65 P	77.356,65	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 11194 do empenho 1867, OUTROS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com a regularização de Depósitos Judiciais Trabalhistas registrados no Ativo e que a Gerência Jurídica apontou como sendo de natureza definitiva conforme fls.29 a 35 do Processo Administrativo nº 4934/2014. Processo referente ao autor Fernando Castelo Branco Rabelo, depósito efetuado em 17/03/2008									
1867	12998	4934/2014	29/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	1.441,00 P	1.441,00	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 11194 do empenho 1867, OUTROS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com a regularização de Depósitos Judiciais Trabalhistas registrados no Ativo e que a Gerência Jurídica apontou como sendo de natureza definitiva conforme fls.29 a 35 do Processo Administrativo nº 4934/2014. Processo referente ao autor Adeir Seifert de Souza , depósito efetuado em 29/09/2015									
1867	12990	4934/2014	29/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	6.290,00 P	6.290,00	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 1867, OUTROS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com a regularização de Depósitos Judiciais Trabalhistas registrados no Ativo e que a Gerência Jurídica apontou como sendo de natureza definitiva conforme fls.29 a 35 do Processo Administrativo nº 4934/2014. Processos referente a autora Regina Helena Lima, depósito efetuado em 14/08/2012									
1867	12992	4934/2014	29/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	560,00 P	560,00	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 11194 do empenho 1867, OUTROS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com a regularização de Depósitos Judiciais Trabalhistas registrados no Ativo e que a Gerência Jurídica apontou como sendo de natureza definitiva conforme fls.29 a 35 do Processo Administrativo nº 4934/2014. Processo referente ao autor André Barutti Pacheco , depósito efetuado em 29/11/2012									
1867	12993	4934/2014	29/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	75.119,40 P	75.119,40	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 11194 do empenho 1867, OUTROS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com a regularização de Depósitos Judiciais Trabalhistas registrados no Ativo e que a Gerência Jurídica apontou como sendo de natureza definitiva conforme fls.29 a 35 do Processo Administrativo nº 4934/2014. Processo referente ao autor Luiz Augusto de Assis Moura Areas , depósito efetuado em 21/03/2013									
1867	12997	4934/2014	29/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	14.116,21 P	14.116,21	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 11194 do empenho 1867, OUTROS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com a regularização de Depósitos Judiciais Trabalhistas registrados no Ativo e que a Gerência Jurídica apontou como sendo de natureza definitiva conforme fls.29 a 35 do Processo Administrativo nº 4934/2014. Processos referente ao autor Domingos Luciano do Amaral, depósito efetuado em 17/12/2013									
1867	12991	4934/2014	29/12/2017	TRIBUNAIS 01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	48.164,39 P	48.164,39	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 11194 do empenho 1867, OUTROS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com a regularização de Depósitos Judiciais Trabalhistas registrados no Ativo e que a Gerência Jurídica apontou como sendo de natureza definitiva conforme fls.29 a 35 do Processo Administrativo nº 4934/2014. Processos referente a autora Maria Tereza dos Reis, depósito efetuado em 27/08/2012									
1972	13139	55/2017	29/12/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	11,84 P	11,84	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação do empenho 1972, OUTROS , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Empenho complementar ao de nº 1178, valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA para acobertar despesas efetuadas com suprimento de fundos - período de concessão: 06/07/2017 a 04/08/2017 - prestação de contas 16/08/2017 - EMPENHO 1972									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1973	13140	55/2017	29/12/2017	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01 - SEDE	133,90 P	133,90	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação do empenho 1973, OUTROS , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Empenho complementar ao de nº 1179, valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA para acobertar despesas efetuadas com suprimento de fundos - período de concessão: 06/07/2017 a 04/08/2017 - prestação de contas 16/08/2017 - EMPENHO 1973									
3	13057		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	257.673,46 P	257.673,46	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
A-Gratificacoes de Chefias									
5	13055		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	143.921,74 P	143.921,74	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
A-Gratificacao Adicional Tempo Servico									
6	13054		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	232.612,01 P	232.612,01	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
A-Ferias									
10	13060		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	14.996,07 P	14.996,07	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
A-Substituicoes									
11	13058		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.324,50 P	10.324,50	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
A-Horas Extras									
17	13049		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.827,49 P	8.827,49	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
A - Indenizacao de Transporte									
1123	13051		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	44.207,15 P	44.207,15	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
A-Abono Pecuniario									
1527	13053		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	22.019,05 P	22.019,05	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
A-Estagiario									
1528	13059		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.428.234,19 P	2.428.234,19	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)									
1528	12964		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	852,74 P	852,74	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1887	13050		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Abono - Terco Constitucional / A-Ferías	92.273,01 P	92.273,01	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
1891	13052		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Auxilio Creche	23.602,50 P	23.602,50	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
1892	12963		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Gratificacao de Natal - 13o Salario	3.015.210,78 P	3.015.210,78	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
1892	13056		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Gratificacao de Natal - 13o Salario	38.394,00 P	38.394,00	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
1528	13059		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Salarios (Pessoal CLT e FAS) Estorno do pagamento 13059 pago a SERVIDORES COREN/SP, empenho 1528, Folha de Pagamento , OFÍCIO(S) ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Salários dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017 (ref. verba 0083 conforme Relatório FOPAG Dez/17)	-11.394,54 E	-11.394,54	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
1528	13059		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Salarios (Pessoal CLT e FAS) Estorno do pagamento 13059 pago a SERVIDORES COREN/SP, empenho 1528, Folha de Pagamento , OFÍCIO(S) ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Salários dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. ref. arredondamento de Jovem Aprendiz	-9,62 E	-9,62	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
1892	12963		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Gratificacao de Natal - 13o Salario Estorno do pagamento 12963 pago a SERVIDORES COREN/SP, empenho 1892, Folha de Pagamento , OFÍCIO(S) ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de 13º Salários dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. estorno ref. Jovem Aprendiz	-673,80 E	-673,80	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
1892	12963		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Gratificacao de Natal - 13o Salario Estorno do pagamento 12963 pago a SERVIDORES COREN/SP, empenho 1892, Folha de Pagamento , OFÍCIO(S) ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de 13º Salários dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.	-852,74 E	-852,74	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
1892	12963		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO A-Gratificacao de Natal - 13o Salario Estorno do pagamento 12963 pago a SERVIDORES COREN/SP, empenho 1892, referente à deduções FPAS (Código 4354 da Folha de Pagamento do 13º Salário)	-20.327,11 E	-20.327,11	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
1892	13056		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO Estorno do pagamento 13056 - Gratificacao de Natal - 13o Salario pago a SERVIDORES COREN/SP, empenho 1892, Folha de Pagamento , OFÍCIO(S) ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de 13º Salários dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.	-38.394,00 E	-38.394,00	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
1894	13131		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 1894, Folha de Pagamento , OFÍCIO(S) ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Salário Jovem Aprendiz para o ano de 2017.	5.497,22 P	5.497,22	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1895	13132		31/12/2017	SERVIDORES COREN/SP 01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO	673,80 P	673,80	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 1895, Folha de Pagamento, OFÍCIO(S) ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de 13º Salário Jovem Aprendiz para o ano de 2017.									
Total de pagamentos: 12528					112.241.169,66	108.794.212,80			
Total de estornos: 976					-205.223,62	-205.223,62			
01.01 - SEDE						6.061.680,86			
01.02 - DIRETORIA/PLENÁRIA						2.816.487,50			
01.03 - CÂMARA DE APOIO TÉCNICO						813.408,00			
01.04 - COREN EDUCAÇÃO						1.030.608,82			
01.05 - NAPE SANTO AMARO						122.198,98			
01.06 - SUBSEÇÃO GUARULHOS						135.983,24			
01.07 - SUBSEÇÃO ARAÇATUBA						85.530,86			
01.08 - SUBSEÇÃO BOTUCATU						94.104,37			
01.09 - SUBSEÇÃO CAMPINAS						154.652,92			
01.10 - SUBSEÇÃO ITAPETININGA						79.416,83			
01.11 - SUBSEÇÃO MARÍLIA						117.153,80			
01.12 - SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE						92.605,26			
01.13 - NAPE REGISTRO						61.293,24			
01.14 - SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO						132.959,65			
01.15 - SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ						145.672,66			
01.16 - SUBSEÇÃO SANTOS						115.826,24			
01.17 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS						113.508,91			
01.18 - SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO						118.076,74			
01.19 - SUBSEÇÃO OSASCO						133.333,08			
01.20 - FOLHA DE PAGAMENTO						59.647.535,44			
01.21 - ALMOXARIFADO						765.103,45			
01.22 - CONGRESSOS / SEMINÁRIOS / ENCONTROS / OUTROS						365.492,00			
01.23 - Cota COFEN						32.263.512,57			
01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.975.943,27			
01.25 - SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS						1.193.423,01			
01.26 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						3.400.434,34			
Total Centro Custo:						112.035.946,04			