

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	877		01/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00057224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	878		01/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00057225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	880		01/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00057227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	884		01/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00057231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	876		01/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00057223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	875		01/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00057222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	879		01/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00057226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	882		01/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00057229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	881		01/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00057228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	883		01/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00057230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
176	895	3744/2016	01/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	64.852,99 P	64.852,99	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
176	973	3744/2016	01/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	5.360,31 P	5.360,31	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
287	412	60/2018	01/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25.01.01 - Processos Cíveis	358,70 P	358,70	GUIA(S)	050000000571801314	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 287, OFÍCIO GEFIN 069/2018, GUIA(S) 050000000571801314 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Depósito Judicial - Repetição de Indébito, Processo nº 0001071-24.2015.403.6327 - Dulciene Leticia Landim Bustamante									
286	375	107/2018	01/02/2018	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 286, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1/2 diária ref. à participação em reunião plenária na Sede do Coren-SP em 18/01/2018									
1	422	26/2017	01/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	20.363,24 P	20.363,24	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. apuração da cota parte sobre arrecadação da 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 400 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 30/01/18									
1	421	26/2017	01/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	9.453,37 P	9.453,37	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. apuração da cota parte sobre arrecadação da 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 399 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 29/01/18									
1	423	26/2017	01/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	34.994,79 P	34.994,79	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. apuração da Cota Parte sobre arrecadação da 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 401 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 31/01/18									
1	2171	26/2017	01/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	385.886,67 P	385.886,67	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 1, referente ao repasse automático da cota parte sobre receita arrecadada na conta 2195-4 do exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1034	26/2017	01/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	1.533.195,95 P	1.533.195,95	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018									
75	346	1432/2014	01/02/2018	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	11813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Liquidação do Empenho 75, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº 11813 do favorecido CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 255 do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 11813 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018 Referente a janeiro/18.									
75	347	1432/2014	01/02/2018	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	11824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Liquidação do Empenho 75, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº 11824 do favorecido CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 256 do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 11824 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018 Referente a janeiro/18.									
285	374	1584/2015	01/02/2018	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Sede	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 285, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA para pagamento de 1/2 diária ref. distribuição de execução fiscal na justiça federal de Itapeva e Sorocaba em 26/01/2018									
283	373	109/2018	01/02/2018	IVETE SENA DE OLIVEIRA 01.01.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Sede	225,00 P	225,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a IVETE SENA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 283, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVETE SENA DE OLIVEIRA para pagamento de 1/2 diária ref. a participação na apresentação da plataforma de requisição on line de diária /representação no Cofen em 23/01/2018									
288	411	221/2018	01/02/2018	LANNY HINO 01.01.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Sede	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LANNY HINO, liquidação do empenho 288, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LANNY HINO para pagamento de 2 1/2 diárias ref. 1ª Reunião de Coordenadores CTFIS no Cofen durante o período de 30/01/2018 a 1º/02/2018 em Brasília/DF									
275	340	1416/2014	01/02/2018	PAULO CESAR BISCARO 01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André	7.267,65 P	6.242,68	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação do empenho 275, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Referente a janeiro/18.									
277	344	1432/2014	01/02/2018	SERGIO LUIZ AVENA 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	6.200,00 P	5.364,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação do empenho 277, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Referente a janeiro/18.									
30	893		01/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciais	2.128,00 P	2.128,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 30, referente nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 800 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 336 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Pagamento referente a 200 guias de R\$ 1,64 cada.									
48	894		02/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	58,50 P	58,50	EXTRATO	3221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
176	896	3744/2016	02/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	4.314,01 P	4.314,01	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
176	974	3744/2016	02/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	601,54 P	601,54	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
1	2172	26/2017	02/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	64.999,50 P	64.999,50	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 1, referente ao repasse automático da cota parte sobre receita arrecadada na conta 2195-4 do exercício de 2018.									
1	1035	26/2017	02/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	56.949,91 P	56.949,91	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018									
44	348		02/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01.02.03 - Despesas com Ocupação - Sede	376,58 P	341,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.178.422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.178.422 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18. Telefone 0800.									
30	929		02/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.064,00 P	1.064,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 800 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 336 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Pagamento referente a 100 guias de 10364 cada.									
30	930		02/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	425,60 P	425,60	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 800 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 336 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Pagamento referente a 100 guias de 103654 cada, complementado pelo pagamento nº 931.									
30	931		02/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	638,40 P	638,40	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 444 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Pagamento de 100 guias de 10,64 cada, complementado pelo pagto nº 930.									
48	915		05/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00093508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	913		05/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00093506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	912		05/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00093505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	910		05/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00093503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	914		05/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00093507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	909		05/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00093502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	911		05/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00093504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
176	897	3744/2016	05/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	3.907,20 P	3.907,20	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
176	975	3744/2016	05/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	271,30 P	271,30	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
291	505	60/2018	05/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25.01.01 - Processos Cíveis	5.688,94 P	5.688,94	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 291, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Depósito Judicial - Repetição de Indébito, Processo nº 00094184420124036103 - Rejane Claudia Hortins e Outros - R\$ 2.575,95; Processo nº 00087203820124036103 - Margaret Maria Ferreira Lima - R\$ 816,20; Ieda Maria Alves Pereira - Processo nº 00052038820134036103 - R\$ 521,57; Processo nº 00094158920124036103 - Zilda Freire dos Santos e Outra - R\$ 1.775,22</p>									
45	376		05/02/2018	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY 01.14.02.03 - Despesas com Ocupação - R.Preto	3.005,41 P	3.005,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-0194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 45, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-0194/175 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.</p>									
297	479	2080/2015	05/02/2018	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 297, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em Curso de Instrumentação Cirúrgica, promovido pela IRCAD América Latina e em reunião na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 02/02 a 03/02/2018, Portaria COREN-SP/Representação/009/2018</p>									
1	1036	26/2017	05/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	36.715,58 P	36.715,58	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018</p>									
1	2174	26/2017	05/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	60.500,77 P	60.500,77	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 1, referente ao repasse automático da cota parte sobre receita arrecadada na conta 2195-4 do exercício de 2018.</p>									
51	377		05/02/2018	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A 01.10.02.03 - Despesas com Ocupação - Itapetininga	359,83 P	339,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000014372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 51, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000014372 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.</p>									
46	469		05/02/2018	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP	348,52 P	348,52	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	94829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 46, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 94829 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2018. Referente a 01/2018</p>									
46	470		05/02/2018	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP	348,52 P	348,52	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	94831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 46, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 94831 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2018. Referente a 01/2018</p>									
296	473	61/2018	05/02/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.09.02.02 - Serviços de Terceiros - Campinas	82,94 P	82,94	BOLETO(S)	28027230180109521	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
<p>Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 296, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 28027230180109521 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica , para fins de obtenção/renovação do AVCB/CLCB da subseção de Campinas</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	472	61/2018	05/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 01.12.02.02 - Serviços de Terceiros - P.Prudente	2.866,20 P	2.866,20	BOLETO(S)	18000003702 2	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 293, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 180000037022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE para pagamento da Taxa de Lixo e Incêndio do imóvel da Subseção de Presidente Prudente - Exercício 2018									
292	471	2880/2016	05/02/2018	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 292, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA ref. 2 1/4 diárias para representar o Coren-SP em Barretos ministrando aula de Segurança no Curso de Instrumentação Cirúrgica promovido pela IRCAD América Latina e em Reunião na Subseção de São José do Rio Preto durante o período de 02/02/2018 a 03/02/2018.									
289	428	2502/2016	05/02/2018	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO 01.11.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Marília	2.880,00 P	2.880,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 289, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO para pagamento de 8 diárias ref. substituição de Agente Administrativo na Subseção de São José do Rio Preto durante o período de 24/01/2018 a 02/02/2018									
30	920		05/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	212,80 P	212,80	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 800 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 336 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018 - PARA PAGAMENTO DE 20 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA.									
48	924		06/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00012081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	925		06/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00012082	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	923		06/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00012080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	926		06/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00012083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	922		06/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00012079	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
176	898	3744/2016	06/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	6.195,41 P	6.195,41	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	976	3744/2016	06/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	483,81 P	483,81	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPESA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016</p>									
66	474	612/2017	06/02/2018	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP 01.19.02.03 - Despesas com Ocupação - Osasco	10.000,00 P	9.055,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, liquidação 178 do empenho 66, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018). Referente a janeiro/18.</p>									
43	468		06/02/2018	CLARO S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	6,89 P	6,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0250248796180	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 43, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 0250248796180 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.</p>									
1	491	26/2017	06/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	124.239,60 P	124.239,60	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Liquidação do Empenho 1, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. apuração de cota parte sobre arrecadação da 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 457 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 01/02/18</p>									
1	492	26/2017	06/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	7.358,89 P	7.358,89	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Liquidação do Empenho 1, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre arrecadação da c/c 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 458 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 01/02/18</p>									
1	2175	26/2017	06/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	81.550,49 P	81.550,49	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 1, referente ao repasse automático da cota parte sobre receita arrecadada na conta 2195-4 do exercício de 2018.</p>									
1	1037	26/2017	06/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	72.505,43 P	72.505,43	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA 1, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018</p>									
302	489	602/2015	06/02/2018	EDISON KIYONORI KAVAKAMI 01.01.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Sede	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 302, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1,0 diária e 1/4 para fins de deslocamento a subseção de Ribeirão Preto para manutenção de 02 impressoras e retirada de 02 computadores defeituosos a serem reparados para uso na subseção de Botucatu, durante o período de 08/02 a 09/02/2018</p>									
301	490	149/2015	06/02/2018	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO 01.14.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - R.Preto	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 301, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO para atender despesa com 01 diária referente visita fiscalizatória em Tapiratiba/SP no período de 07/02/2018 a 08/02/2018									
304	493	106/2018	06/02/2018	REBECA CANAVEZZI ROCHA 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	260,00 P	260,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 304, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para treinamento processo ético, durante o período de 17/01/2018									
304	493	106/2018	06/02/2018	REBECA CANAVEZZI ROCHA 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	-260,00 E	-260,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 493 pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, empenho 304, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para treinamento processo ético, durante o período de 17/01/2018 , para fins de regularização de conta contábil . Efetuado empenho de nº 364 nesta data									
30	921		06/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.489,60 P	1.489,60	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 800 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 336 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018 - PARA PAGAMENTO DE 140 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA.									
303	488	601/2015	06/02/2018	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA 01.01.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Sede	450,00 P	450,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 303, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1,0 diária e 1/4 para fins de deslocamento a subseção de Ribeirão Preto para manutenção de 02 impressoras e retirada de 02 computadores defeituosos a serem reparados para uso na subseção de Botucatu, durante o período de 08/02 a 09/02/2018									
48	960		07/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00258007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	959		07/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00258006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	961		07/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00258008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
176	1215	3744/2016	07/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	8.001,92 P	8.001,92	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , DESPESA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
176	977	3744/2016	07/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	640,96 P	640,96	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , DESPESA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	506		07/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	198,92 P	198,92	GRF		6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
Liquidação do Empenho 6, referente GRF nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL ref. recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Jovem Aprendiz - Jan/18 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 476 do empenho 6, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , para acobertar despesas com o pagamento de FGTS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
22	507		07/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	250.692,28 P	250.692,28	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Liquidação do Empenho 22, referente GRF nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL ref. recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço sobre Folha de Pagamento Jan/18 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 477 do empenho 22, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
1	2176	26/2017	07/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	101.379,74 P	101.379,74	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 1, referente ao repasse automático da cota parte sobre receita arrecadada na conta 2195-4 do exercício de 2018.									
1	1038	26/2017	07/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	78.940,50 P	78.940,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA 1, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018									
34	487		07/02/2018	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA 01.09.02.03 - Despesas com Ocupação - Campinas	506,06 P	482,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	424.075/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 34, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 424.075/2018 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									
149	500	913/2017	07/02/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	4.675,43 P	4.675,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	558053	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 558053 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto: vale refeição. Vigência contratual: 24/04/2017 a 23/04/2018. Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 326 do empenho 149, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 558053 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto:vale refeição. Vigência contratual: 24/04/2017 a 23/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a janeiro/18.									
30	932		07/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.489,60 P	1.489,60	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 444 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Pagamento referente a 140 guias de 10,64 cada.									
48	994		08/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00048516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	992		08/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00048514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	991		08/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00048513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	990		08/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00048512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	993		08/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00048515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
176	900	3744/2016	08/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	9.301,87 P	9.301,87	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
176	978	3744/2016	08/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	762,00 P	762,00	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
184	603	287/2018	08/02/2018	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	6.600,00 P	6.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 184, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
183	604	287/2018	08/02/2018	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02.01.02 - Jeton	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CONSELHEIROS, liquidação do empenho 183, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
1	1039	26/2017	08/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	92.343,89 P	92.343,89	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA 852441, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018									
1	2177	26/2017	08/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	114.507,99 P	114.507,99	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 1, referente ao repasse automático da cota parte sobre receita arrecadada na conta 2195-4 do exercício de 2018.									
184	609	300/2018	08/02/2018	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	8.400,00 P	8.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 184, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
183	610	300/2018	08/02/2018	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02.01.02 - Jeton	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 183, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
183	606	291/2018	08/02/2018	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS 01.02.01.02 - Jeton	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 183, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
184	605	291/2018	08/02/2018	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	8.100,00 P	8.100,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 184, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
184	613	304/2018	08/02/2018	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	7.800,00 P	7.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 184, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
183	614	304/2018	08/02/2018	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02.01.02 - Jeton	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 183, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
184	607	295/2018	08/02/2018	PAULO COBELLIS GOMES 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	9.000,00 P	9.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 184, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	608	295/2018	08/02/2018	PAULO COBELLIS GOMES 01.02.01.02 - Jeton	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 183, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
184	611	297/2018	08/02/2018	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	5.850,00 P	5.850,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 184, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
183	612	298/2018	08/02/2018	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02.01.02 - Jeton	5.850,00 P	5.850,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 183, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
30	933		08/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.298,08 P	1.298,08	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 444 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Pagamento referente a 122 guias de 10,64 cada.									
78	498	1431/2014	09/02/2018	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05.02.03 - Despesas com Ocupação - S.Amaro	4.679,35 P	4.237,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	157/1761769 7-7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº do favorecido ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 160 do empenho 78, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 157/17617697-7 ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo . Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Referente a janeiro/18.									
183	817	319/2018	09/02/2018	ADRIANA NASCIMENTO BOTELHO 01.02.01.02 - Jeton	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ADRIANA NASCIMENTO BOTELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONNO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	818	319/2018	09/02/2018	ADRIANA NASCIMENTO BOTELHO 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ADRIANA NASCIMENTO BOTELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
183	786	307/2018	09/02/2018	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02.01.02 - Jeton	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	787	307/2018	09/02/2018	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	500,00 P	500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
183	750	298/2018	09/02/2018	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./ BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	751	298/2018	09/02/2018	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	625,00 P	625,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	681	286/2017	09/02/2018	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	40	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
183	680	286/2017	09/02/2018	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONNO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
48	1008		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1020		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1005		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1007		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
48	1006		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
48	1000		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223849	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
48	996		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
48	1014		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
48	1013		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
48	1004		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
48	1012		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
48	1010		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
48	995		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
48	1009		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
48	1021		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	997		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1015		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1011		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1002		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1016		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223865	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1003		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1017		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	999		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	998		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1001		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1019		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1018		09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00223867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
176	901	3744/2016	09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	7.897,25 P	7.897,25	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
176	982	3744/2016	09/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	604,35 P	604,35	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
56	579	1658/2017	09/02/2018	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	8.085,50 P	8.085,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 208 do favorecido BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviço de Organização e Realização do evento "Cerimônia de Apresentação da Gestão 2018-2020", Local: Auditório do IAMSPE, Data: 17/01/2018. Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 273 do empenho 56, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 208 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviço de Organização e Realização do evento "Cerimônia de Apresentação da Gestão 2018-2020", Local: Auditório do IAMSPE, Data: 17/01/2018. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 431)									
222	580	1658/2017	09/02/2018	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Liquidação do Empenho 222, referente nº do favorecido BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviço de Organização e Realização do evento "Cerimônia de Apresentação da Gestão 2018-2020", Local: Auditório do IAMSPE, Data: 17/01/2018. Pago a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, liquidação 274 do empenho 222, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 208 ref. a Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviço de Organização e Realização do evento "Cerimônia de Apresentação da Gestão 2018-2020", Local: Auditório do IAMSPE, Data: 17/01/2018. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 441)									
183	792	308/2018	09/02/2018	CESAR AUGUSTO GUIMARÃES MARCELINO 01.02.01.02 - Jeton	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CESAR AUGUSTO GUIMARÃES MARCELINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./ BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	793	308/2018	09/02/2018	CESAR AUGUSTO GUIMARÃES MARCELINO 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	250,00 P	250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CESAR AUGUSTO GUIMARÃES MARCELINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	821	326/2018	09/02/2018	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1	2178	26/2017	09/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	103.495,57 P	103.495,57	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 1, referente ao repasse automático da cota parte sobre receita arrecadada na conta 2195-4 do exercício de 2018.									
1	616	26/2017	09/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	6.487,65 P	6.487,65	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre receita arrecadada na c/c 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 573 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE A 05/02/18									
1	617	26/2017	09/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	10.486,19 P	10.486,19	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre arrecadação c/c 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 574 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE A 06/02/18									
1	618	26/2017	09/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	12.077,69 P	12.077,69	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre arrecadação da c/c 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 575 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE A 07/02/18									
1	619	26/2017	09/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	14.417,11 P	14.417,11	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 1, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre arrecadação da c/c 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 576 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE A 08/02/18									
1	1040	26/2017	09/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	74.506,05 P	74.506,05	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA 1, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018									
33	518		09/02/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.01.02.03 - Despesas com Ocupação - Sede	8.875,40 P	8.040,85	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14570091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1457009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									
33	515		09/02/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.12.02.03 - Despesas com Ocupação - P.Prudente	87,72 P	79,48	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14580361627 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1458036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
33	516		09/02/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	1.268,43 P	1.149,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14570093379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1457009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									
33	521		09/02/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu	291,88 P	264,44	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14570293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1457029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									
33	520		09/02/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.16.02.03 - Despesas com ocupação - Santos	97,48 P	88,32	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14580253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1458025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	593	1433/2014	09/02/2018	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU 01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu	472,76 P	472,76	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	81	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: condomínio da Subseção. Botucatu. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Referente a janeiro/18. Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 562 do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: condomínio da Subseção Botucatu. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. - REFRENTE JANEIRO/2018</p>									
183	682	289/2018	09/02/2018	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONNO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
184	683	289/2018	09/02/2018	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
183	684	290/2018	09/02/2018	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO 01.02.01.02 - Jeton	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONNO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
35	517		09/02/2018	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM 01.11.02.03 - Despesas com Ocupação - Marília	60,80 P	60,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	10659989	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação do empenho 35, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 10659989 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	752	299/2018	09/02/2018	DORLY FERNANDA GONÇALVES 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONNO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
184	753	299/2018	09/02/2018	DORLY FERNANDA GONÇALVES 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	500,00 P	500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
184	806	309/2018	09/02/2018	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
183	754	301/2018	09/02/2018	EMERSON ROBERTO SANTOS 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONNO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	755	301/2018	09/02/2018	EMERSON ROBERTO SANTOS 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	625,00 P	625,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
39	522		09/02/2018	ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.12.02.03 - Despesas com Ocupação - P.Prudente	688,54 P	650,79	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.324.581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 39, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.324.581 ref. a Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									
183	689	292/2018	09/02/2018	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO 01.02.01.02 - Jeton	750,00 P	750,00	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONNO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	692	292/2018	09/02/2018	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
183	769	302/2018	09/02/2018	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONNO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	770	302/2018	09/02/2018	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	875,00 P	875,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
183	771	303/2018	09/02/2018	GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA 01.02.01.02 - Jeton	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONNO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
184	819	321/2018	09/02/2018	GILMAR DE SOUZA LIMA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A GILMAR DE SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
184	807	310/2018	09/02/2018	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	500,00 P	500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVANY MACHADO CARVALHO BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	808	311/2018	09/02/2018	IVETE LOSADA ALVES TROTTI 01.02.01.02 - Jeton	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONNO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
184	809	311/2018	09/02/2018	IVETE LOSADA ALVES TROTTI 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
183	694	293/2018	09/02/2018	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./ BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.2018									
184	695	293/2018	09/02/2018	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	773	305/2018	09/02/2018	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONNO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	774	305/2018	09/02/2018	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
63	587	388/2017	09/02/2018	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26.99.04 - Comunicação Institucional	18.386,54 P	18.386,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 228 do favorecido KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/02/2017 a 19/02/2018. Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 290 do empenho 63, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 228 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/02/2017 a 19/02/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018)									
76	501	1431/2014	09/02/2018	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.13.02.03 - Despesas com Ocupação - Registro	1.500,00 P	1.358,25	BOLETO(S)	202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 76, referente BOLETO(S) nº 202 do favorecido MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Registro. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/07/2020. Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 385 do empenho 76, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 202 ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Registro. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/07/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018									
184	811	312/2018	09/02/2018	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MÁRCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	820	322/2018	09/02/2018	MARCOS FERNANDES 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCOS FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
183	723	296/2018	09/02/2018	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./ BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	726	296/2018	09/02/2018	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
276	581	1433/2014	09/02/2018	MARIA JOSÉ ALVES CANUTTI 01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu	1.359,76 P	1.359,76	BOLETO(S)	00000353	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Liquidação do Empenho 276, referente BOLETO(S) nº do favorecido MARIA JOSÉ ALVES FERNANDES, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Botucatu. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Pago a MARIA JOSÉ ALVES FERNANDES, liquidação 338 do empenho 276, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 00000353 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSÉ ALVES FERNANDES, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Botucatu. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Referente a janeiro/18.									
183	712	294/2018	09/02/2018	PAULINA KURCGANT 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONNO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./ BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
184	718	294/2018	09/02/2018	PAULINA KURCGANT 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	625,00 P	625,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./ BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
294	529	61/2018	09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 01.17.02.03 - Despesas com ocupação - SJC	299,70 P	299,70	CARNÊ(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação do empenho 294, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para pagamento de taxa de coleta de lixo - exercício 2018 - Subseção São José dos Campos - Salas 141A e 142A									
294	530	61/2018	09/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 01.17.02.03 - Despesas com ocupação - SJC	299,70 P	299,70	CARNÊ(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação do empenho 294, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para pagamento de taxa de coleta de lixo - exercício 2018 - Subseção São José dos Campos - Salas 141A e 142A									
PAGO A ROSANA APARECIDA GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
184	812	314/2018	09/02/2018	ROSANA APARECIDA GARCIA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANA APARECIDA GARCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
31	519		09/02/2018	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP	48,20 P	48,20	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	28006770000 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 280067700004 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	814	316/2018	09/02/2018	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
30	935		09/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.064,00 P	1.064,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 444 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Pagamento referente a 100 guias de 10,64 cada.									
184	822	327/2018	09/02/2018	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VIRGINIA TAVARES SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	815	317/2018	09/02/2018	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	816	318/2018	09/02/2018	WILZA CARLA SPIRI 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	902	3744/2016	14/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	6.840,40 P	6.840,40	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016</p>									
176	983	3744/2016	14/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	496,47 P	496,47	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016</p>									
1	2179	26/2017	14/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	91.247,43 P	91.247,43	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 1, referente ao repasse automático da cota parte sobre receita arrecadada na conta 2195-4 do exercício de 2018.</p>									
1	1041	26/2017	14/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	70.204,66 P	70.204,66	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018</p>									
30	1064		14/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	532,00 P	532,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Liquidação do Empenho 30, referente guias nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 700 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA Pago a TRIBUNAIS, liquidação 758 do empenho 30, OFÍCIO, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 50 guias de 10,64 cada.</p>									
48	1068		15/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00048529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
48	1066		15/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00048527	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
48	1067		15/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00048528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
48	1069		15/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00048530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
48	1065		15/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00048526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	984	3744/2016	15/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	661,75 P	661,75	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPESA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
176	903	3744/2016	15/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	8.530,38 P	8.530,38	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPESA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
183	832	288/2018	15/02/2018	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLÉA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./ BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
184	833	288/2018	15/02/2018	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	250,00 P	250,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLÉA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1	2180	26/2017	15/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	91.645,46 P	91.645,46	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 1, referente ao repasse automático da cota parte sobre receita arrecadada na conta 2195-4 do exercício de 2018.									
1	1042	26/2017	15/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	92.268,62 P	92.268,62	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA 1, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	842	320/2018	15/02/2018	DAVID DE JESUS LIMA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	375,00 P	375,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DAVID DE JESUS LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018, /BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
42	575		15/02/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André	198,09 P	188,66	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51570651323 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 515706513236 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									
42	523		15/02/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	5.332,30 P	5.021,91	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	52520586769 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 525205867690 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									
42	574		15/02/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André	100,06 P	96,37	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51380660137 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 513806601376 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									
42	573		15/02/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André	125,93 P	120,71	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51000686424 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 510006864243 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									
184	1133	313/2018	15/02/2018	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	375,00 P	375,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF 01 A 31/01/18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BANCOS.									
132	578	1788/2017	15/02/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.09.02.02 - Serviços de Terceiros - Campinas	666,00 P	640,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	724	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 724 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 464 do empenho 132, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 724 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a janeiro/18.									
184	843	323/2018	15/02/2018	MICHELLE FERREIRA MADEIRA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	500,00 P	500,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, liquidação do empenho 184, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2018									
183	834	306/2018	15/02/2018	REGIANE AMARO TEIXEIRA 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONNO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	835	306/2018	15/02/2018	REGIANE AMARO TEIXEIRA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	500,00 P	500,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
55	597	1666/2017	15/02/2018	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	9.000,00 P	9.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 2856 do favorecido Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 01/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Serviço de Buffet para o evento "Cerimônia de Apresentação da Gestão 2018-2020", Local: Auditório do IAMSPE, Data: 17/01/2018. Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 221 do empenho 55, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 2856 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 01/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Serviço de Buffet para o evento "Cerimônia de Apresentação da Gestão 2018-2020", Local: Auditório do IAMSPE, Data: 17/01/2018. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 528)									
44	598		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	172,37 P	156,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-000.328.641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-000.328.641 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18. Telefone 3224-9405									
44	534		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17.02.03 - Despesas com ocupação - SJC	201,15 P	182,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-000.273.729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-000.273.729 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3923-8428									
44	538		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07.02.03 - Despesas com Ocupação - Araçatuba	102,81 P	93,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-000.313.213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-000.313.213 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3622-1636									
44	543		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14.02.03 - Despesas com Ocupação - R.Preto	176,69 P	160,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-000.282.717	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-000.282.717 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3911-2818									
44	535		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.13.02.03 - Despesas com Ocupação - Registro	147,99 P	134,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-000.297.089	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-000.297.089 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3821-2490									
44	564		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.19.02.03 - Despesas com Ocupação - Osasco	105,56 P	95,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11425-000.324.294	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11425-000.324.294 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3681-2933									
44	532		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17.02.03 - Despesas com ocupação - SJC	152,69 P	138,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-000.290.730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-000.290.730 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3921-8871.									
44	592		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12.02.03 - Despesas com Ocupação - P.Prudente	198,38 P	179,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	03332269099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 03332269099 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18. Telefone 3222-3108									
44	533		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17.02.03 - Despesas com ocupação - SJC	94,57 P	85,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-000.280.724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-000.280.724 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3922-8419									
44	588		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01.02.03 - Despesas com Ocupação - Sede	7.029,79 P	6.365,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	05022088211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 05022088211 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18. Telefone 3225-6300									
44	590		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12.02.03 - Despesas com Ocupação - P.Prudente	206,69 P	187,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	01037593950	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 01037593950 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18. Telefone 3221-6927.									
44	542		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14.02.03 - Despesas com Ocupação - R.Preto	269,77 P	244,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529- 000.285.597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-000.285.597 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3911-2808									
44	572		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP	185,84 P	168,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562- 000.336.456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-000.336.456 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18. Telefone 3222-5232									
44	589		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01.02.03 - Despesas com Ocupação - Sede	3.883,77 P	3.516,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	03404726504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 03404726504 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18. Telefone 3146-0700									
44	591		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12.02.03 - Despesas com Ocupação - P.Prudente	187,42 P	169,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	01037693318	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 01037693318 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18. Telefone 3222-7756									
44	537		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André	100,21 P	90,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633- 000.276.236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-000.276.236 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 4437-4324									
44	602		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	174,28 P	157,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 000.328.644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-000.328.644 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18. Telefone 3224-9482									
44	536		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André	155,34 P	140,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633- 000.276.722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-000.276.722 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 4437-4325									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	620		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	182,50 P	165,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	07465877084	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18. Telefone 3331-1651.									
44	621		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	174,11 P	157,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	07465876789	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 07465876789 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18. Telefone 3331-1350									
44	596		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01.02.03 - Despesas com Ocupação - Sede	177,23 P	160,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-273.343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-273.343 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18. Telefone 3286-0362									
44	599		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	306,60 P	277,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-000.273.342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-000.273.342 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18. Telefone 3262-0817									
44	600		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	84,33 P	76,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-000.328.643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-000.328.643 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18. Telefone 3331-1617									
44	601		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	145,24 P	131,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-000.318.617	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-000.318.617 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18. Telefone 3223-7261									
44	539		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07.02.03 - Despesas com Ocupação - Araçatuba	147,90 P	133,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-000.313.230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-000.313.230 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3624-8783									
44	540		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16.02.03 - Despesas com ocupação - Santos	108,77 P	98,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-000.313.340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-000.313.340 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3289-3700									
44	541		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16.02.03 - Despesas com ocupação - Santos	186,30 P	168,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-000.313.339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-000.313.339 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3289-4351									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	544		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14.02.03 - Despesas com Ocupação - R.Preto	257,35 P	233,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1529- 000.338.627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1529-000.338.627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3911-9445									
44	545		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu	132,28 P	119,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114- 000.344.149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-000.344.149 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3814-1049									
44	546		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu	168,82 P	152,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114- 000.344.148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-000.344.148 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3813-6755									
44	547		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11.02.03 - Despesas com Ocupação - Marília	216,89 P	196,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365- 000.264.940	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-000.264.940 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3413-1073									
44	549		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11.02.03 - Despesas com Ocupação - Marília	272,20 P	246,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365- 000.253.660	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-000.253.660 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3433-5902									
44	550		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	101,40 P	91,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892- 000.296.730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-000.296.730 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 2408-7683									
44	552		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	121,56 P	110,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892- 000.296.729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-000.296.729 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 2087-1622									
44	555		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.05.02.03 - Despesas com Ocupação - S.Amaro	129,16 P	116,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 000.296.726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-000.296.726 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 5523-2631									
44	556		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09.02.03 - Despesas com Ocupação - Campinas	76,98 P	69,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135- 000.267.790	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-000.267.790 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3234-8724									
44	557		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09.02.03 - Despesas com Ocupação - Campinas	365,35 P	330,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135- 000.318.793	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-000.318.793 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3236-1609									
44	558		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09.02.03 - Despesas com Ocupação - Campinas	156,59 P	141,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-000.303.772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-000.303.772 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3237-0208									
44	559		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09.02.03 - Despesas com Ocupação - Campinas	121,66 P	110,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-000.303.027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-000.303.027 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3234-1861									
44	560		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10.02.03 - Despesas com Ocupação - Itapetininga	133,19 P	120,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-000.296.425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-000.296.425 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3275-3397									
44	561		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10.02.03 - Despesas com Ocupação - Itapetininga	118,75 P	107,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-000.296.424	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-000.296.424 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3271-9966									
44	563		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.19.02.03 - Despesas com Ocupação - Osasco	84,70 P	76,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11425-000.324.293	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11425-000.324.293 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a Fevereiro/18. Telefone 3681-6814									
44	570		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP	203,17 P	183,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-000.289.078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-000.289.078 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18. Telefone 3212-9447									
44	571		15/02/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP	91,48 P	82,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-000.336.455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-000.336.455 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18. Telefone 3222-3171									
30	953		15/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	127,68 P	127,68	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA Pago a TRIBUNAIS, liquidação 465 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Pagamento referente a 20 guais de 10,64 cada, complementado pelo pagto nº 951									
30	950		15/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	212,80 P	212,80	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 444 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	531		15/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	128,52 P	128,52	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018 - PARA PAGAMENTO DE 02 GUIAS NO VALOR DE R\$ 64,26									
30	957		15/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	212,80 P	212,80	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA Pago a TRIBUNAIS, liquidação 465 do empenho 30, OFÍCIO, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Pagamento referente a 20 guias de 10,64 cada.									
30	951		15/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	85,12 P	85,12	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 444 do empenho 30, OFÍCIO, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Pagamento referente a 20 guias de 10,64 cada, complementado pelo pagto nº 953									
30	956		15/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.064,00 P	1.064,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA Pago a TRIBUNAIS, liquidação 465 do empenho 30, OFÍCIO, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. PAGAMENTO REFERENTE A 100 GUIAS DE 10,64 CADA.									
185	836	356/2018	16/02/2018	ADRIANA MACHADO 01.27.01.01 - Comissão de Instrução	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 185, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação Colaboradores referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
48	1073		16/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00067827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1070		16/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00067824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1072		16/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00067826	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1071		16/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00067825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1074		16/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	15,00 P	15,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
176	904	3744/2016	16/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	5.390,44 P	5.390,44	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
176	985	3744/2016	16/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	453,28 P	453,28	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
1	2181	26/2017	16/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	71.042,56 P	71.042,56	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 1, referente ao repasse automático da cota parte sobre receita arrecadada na conta 2195-4 do exercício de 2018.									
1	1043	26/2017	16/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	54.532,99 P	54.532,99	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA 1, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018									
184	1133	313/2018	16/02/2018	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	-375,00 E	-375,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF 01 A 31/01/18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BANCOS. ESTORNO DO PAGAMENTO 1133. PAGO AO COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, PELA DEVOLUÇÃO DA TED, DO PAGAMENTO ACIMA, TENTADO EM 15/02/18.									
37	633		16/02/2018	ELEKTRO REDES S.A 01.13.02.03 - Despesas com Ocupação - Registro	247,75 P	234,63	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.553.467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO REDES S.A, liquidação do empenho 37, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.553,467 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO REDES S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	772	2709/2017	16/02/2018	INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	584,00 P	584,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	247	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 247 do favorecido INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 28/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e reforma. Pago a INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, liquidação 748 do empenho 57, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 247 ref. a Valor empenhado a INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 28/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e reforma. (empenho original juntado ao PA 2709/2017, fl 42)									
309	719	58/2018	16/02/2018	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	490,00 P	490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 65 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 309.									
310	720	58/2018	16/02/2018	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 66 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 310.									
311	721	58/2018	16/02/2018	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 67 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 311.									
312	722	58/2018	16/02/2018	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 68 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 312.									
60	623	2684/2017	16/02/2018	MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME 01.21.99.01 - Almoxarifado	1.843,68 P	1.843,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	40	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 40 do favorecido MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização. Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, liquidação 396 do empenho 60, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 40 ref. a Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 111)									
60	624	2684/2017	16/02/2018	MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME 01.21.99.01 - Almoxarifado	5.886,00 P	5.886,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	41	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 40 do favorecido MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização. Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, liquidação 397 do empenho 60, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 41 ref. a Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 111)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	625	2684/2017	16/02/2018	MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME 01.21.99.01 - Almoxarifado	1.005,00 P	1.005,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	40	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 40 do favorecido MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização. Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, liquidação 395 do empenho 61, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 40 ref. a Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 112)									
61	626	2684/2017	16/02/2018	MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME 01.21.99.01 - Almoxarifado	3.312,00 P	3.312,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	44	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 44 do favorecido MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização. Pago a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, liquidação 565 do empenho 61, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 44 ref. a Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 112)									
185	841	360/2018	16/02/2018	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA 01.27.01.02 - CRI - Comissão de Relações Institucionais	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 185, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação Colaboradores referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
185	839	357/2018	16/02/2018	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE 01.27.01.02 - CRI - Comissão de Relações Institucionais	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 185, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação Colaboradores referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
186	192	37/2018	16/02/2018	NILSON LOPIM 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 192 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 3 de 09/01/2018 até 07/02/2018 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 19/02/2018. EMPENHO 186									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	194	37/2018	16/02/2018	NILSON LOPIM 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 194 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 4 de 09/01/2018 até 07/02/2018 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 19/02/2018. EMPENHO 187									
188	195	37/2018	16/02/2018	NILSON LOPIM 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	-240,00 E	-240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 195 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 5 de 09/01/2018 até 07/02/2018 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 19/02/2018.EMPENHO 188									
185	838	358/2018	16/02/2018	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.27.01.02 - CRI - Comissão de Relações Institucionais	5.700,00 P	5.700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação do empenho 185, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação Colaboradores referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
156	628	2994/2014	16/02/2018	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA 01.21.99.01 - Almojarifado	277,50 P	277,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	922	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 922 do favorecido ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014. PA nº. 110216/2013. Objeto: fornecimento de galões de água mineral para Sede. Vigência contratual: 08/07/2017 a 07/07/2018. Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 208 do empenho 156, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 922 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014. PA nº. 110216/2013. Objeto: fornecimento de galões de água mineral para Sede. Vigência contratual: 08/07/2017 a 07/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a janeiro/18.									
189	204	36/2018	16/02/2018	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 204 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 07/02/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 19/02/2018.EMPENHO 189									
190	205	36/2018	16/02/2018	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 205 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 07/02/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 19/02/2018.EMPENHO 190									
191	206	36/2018	16/02/2018	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	-185,00 E	-185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 206 em 16/02/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 07/02/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 19/02/2018.EMPENHO 191									
313	724	36/2018	16/02/2018	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 69 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 313.									
314	725	36/2018	16/02/2018	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 70 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 314.									
315	727	36/2018	16/02/2018	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	185,00 P	185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 71 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 315.									
30	958		16/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.276,80 P	1.276,80	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA Pago a TRIBUNAIS, liquidação 465 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Pagamento referente a 120 guias de 10,64 cada (sendo 06 débitos de 212,80 cada).									
185	837	359/2018	16/02/2018	VAGNER URIAS 01.27.99.01 - Auxílio Representação - GEFIS	8.200,00 P	8.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 185, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação Colaboradores referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
185	840	361/2018	16/02/2018	VANESSA MARIA NUNES ROQUE 01.27.01.02 - CRI - Comissão de Relações Institucionais	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 185, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação Colaboradores referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	1080		19/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00006314	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
176	905	3744/2016	19/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	4.499,22 P	4.499,22	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
176	986	3744/2016	19/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	278,26 P	278,26	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
1	2183	26/2017	19/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	67.774,81 P	67.774,81	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 1, referente ao repasse automático da cota parte sobre receita arrecadada na conta 2195-4 do exercício de 2018.									
1	1044	26/2017	19/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	42.692,70 P	42.692,70	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA 1, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018									
33	644		19/02/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.10.02.03 - Despesas com Ocupação - Itapetininga	98,07 P	88,85	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1458032663991 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1458032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
40	641		19/02/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.07.02.03 - Despesas com Ocupação - Araçatuba	479,20 P	451,19	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002546041	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002546041 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									
40	640		19/02/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP	978,47 P	921,92	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002187468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002187468 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	637		19/02/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.14.02.03 - Despesas com Ocupação - R.Preto	804,93 P	758,32	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002328970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002328970 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									
40	642		19/02/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu	208,99 P	208,99	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004903027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 004903027 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
40	636		19/02/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.09.02.03 - Despesas com Ocupação - Campinas	1.201,75 P	1.132,13	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002642975	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002642975 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									
40	639		19/02/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP	55,24 P	52,01	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001543466	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001543466 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									
38	634		19/02/2018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 01.16.02.03 - Despesas com ocupação - Santos	1.232,28 P	1.161,83	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001112085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001112085 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									
36	649		19/02/2018	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	80,24 P	80,24	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002.117.752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002.117.752 ref. a Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
42	638		19/02/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.01.02.03 - Despesas com Ocupação - Sede	34.521,34 P	32.503,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000008643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000008643 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	654	3721/2015	19/02/2018	JAMILLE DE JESUS MATTISEN 01.01.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Sede	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 306, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN ref. 1,5 diária para comparecimento em audiência na 2ª Vara Federal de Bauru, processo nº 5000448-76.2017.4.03.6108, em 20/02/2018									
32	635		19/02/2018	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. 01.07.02.03 - Despesas com Ocupação - Araçatuba	63,18 P	63,18	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881022018 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881022018001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
30	962		19/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.276,80 P	1.276,80	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA Pago a TRIBUNAIS, liquidação 465 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Pagamento referente a 120 guias de 10,64 cada (sendo seis débitos de 212,80 cada).									
30	655		19/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	179,37 P	179,37	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018									
77	656	1431/2014	20/02/2018	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05.02.03 - Despesas com Ocupação - S.Amaro	1.906,00 P	1.906,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	157/2208947 0/-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº do favorecido ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 561 do empenho 77, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 157/22089470/-8 ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Referente a janeiro/18.									
324	763	390/2018	20/02/2018	ALEXANDRE APARECIDO PEREIRA 01.14.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - R.Preto	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE APARECIDO PEREIRA, liquidação do empenho 324, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE APARECIDO PEREIRA, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018									
318	756	383/2018	20/02/2018	ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER 01.09.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Campinas	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, liquidação do empenho 318, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018									
322	761	388/2018	20/02/2018	ANA CAROLINA LEITÃO LESSA 01.08.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Botucatu	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA CAROLINA LEITÃO LESSA, liquidação do empenho 322, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA LEITÃO LESSA, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018									
48	1086		20/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00394446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1090		20/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00394450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1088		20/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00394448	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1089		20/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00394449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1082		20/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00394442	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1083		20/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00394443	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1085		20/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00394445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1084		20/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00394444	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1091		20/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00394451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1087		20/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00394447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
176	906	3744/2016	20/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	6.311,88 P	6.311,88	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	987	3744/2016	20/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	379,49 P	379,49	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPESA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016</p>									
316	758	385/2018	20/02/2018	CAMILA MANUELA MARIM 01.16.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Santos	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a CAMILA MANUELA MARIM, liquidação do empenho 316, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018</p>									
327	768	2080/2015	20/02/2018	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 327, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação em Reunião Plenária no Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) entre os dias 19 e 21 de fevereiro, a ser realizada na sede do COFEN em Brasília</p>									
1	2184	26/2017	20/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	86.574,64 P	86.574,64	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 1, referente ao repasse automático da cota parte sobre receita arrecadada na conta 2195-4 do exercício de 2018.</p>									
1	1045	26/2017	20/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	60.170,62 P	60.170,62	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA 1, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018</p>									
40	659		20/02/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.11.02.03 - Despesas com Ocupação - Marília	1.209,83 P	1.141,95	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	005012879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 005012879 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.</p>									
47	661		20/02/2018	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17.02.03 - Despesas com ocupação - SJC	1.796,42 P	1.796,42	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A142/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.</p>									
47	660		20/02/2018	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17.02.03 - Despesas com ocupação - SJC	1.767,56 P	1.767,56	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 47, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) A141/116 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.</p>									
326	766	426/2018	20/02/2018	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 326, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1/2 diária para participação no Encontro de Tesoureiros dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado na sede do COFEN no dia 19/02/2018									
320	759	386/2018	20/02/2018	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL 01.14.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - R.Preto	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação do empenho 320, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018									
321	760	387/2018	20/02/2018	GRASIELA BREGEIRO ESCUDEIRO 01.09.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Campinas	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GRASIELA BREGEIRO ESCUDEIRO, liquidação do empenho 321, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GRASIELA BREGEIRO ESCUDEIRO, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018									
7	643		20/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	2.280,37 P	2.280,37	GPS		6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 619 do empenho 7, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS , para acobertar despesas com o pagamento de INSS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
23	645		20/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	718.440,21 P	718.440,21	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 620 do empenho 23, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para acobertar despesas com o pagamento de INSS referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
29	646		20/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	36,00 P	36,00	GPS		6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.
Liquidação do Empenho 29, referente GPS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ref. inss sobre fopag jan/18 Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 621 do empenho 29, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS - Contribuição Previdenciária Serviços de Terceiros - PF referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
308	698	2880/2016	20/02/2018	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 308, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA ref. 1,5 diária para atender convocação do Cofen em Brasília/DF, no período de 21/02/2018 a 22/02/2018.									
323	762	389/2018	20/02/2018	RENATO KAZUO NISHIKAWA TANAKA 01.11.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Marília	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RENATO KAZUO NISHIKAWA TANAKA, liquidação do empenho 323, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATO KAZUO NISHIKAWA TANAKA, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018									
325	765	4651/2015	20/02/2018	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 325, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 01 diária para participação em treinamento dos Projetos Conselheiro Ouvidor e Ingressa na sede do Conselho no dia 16/02/2018									
30	963		20/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	425,60 P	425,60	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA Pago a TRIBUNAIS, liquidação 465 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciais referente ao exercício de 2018. Pagamento referente a 40 guias de 10,64 cada (sendo dois débitos de 212,80 cada).									
160	632	2486/2017	20/02/2018	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	466,66 P	466,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	370/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 370/2018 do favorecido WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017. PA 2896/2016. Objeto: Serviços de recortes jurídicos. Vigência contratual: 20/10/2017 a 19/10/2018. Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 445 do empenho 160, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 370/2018 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017. PA 2896/2016. Objeto: Serviços de recortes jurídicos. Vigência contratual: 20/10/2017 a 19/10/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a janeiro/18.									
336	849	38/2018	21/02/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 72 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 336.									
337	850	38/2018	21/02/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 73 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 337.									
338	851	38/2018	21/02/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 74 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 338.									
339	852	38/2018	21/02/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	700,00 P	700,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 75 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 339.									
340	853	38/2018	21/02/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 76 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 340.									
341	854	38/2018	21/02/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 77 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 341.									
342	855	38/2018	21/02/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 78 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 342.									
343	856	38/2018	21/02/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 79 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 343.									
344	857	38/2018	21/02/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 80 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 344.									
345	858	38/2018	21/02/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 81 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 345.									
346	859	38/2018	21/02/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 82 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 346.									
48	1099		21/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00044891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1097		21/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00044892	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1095		21/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00044889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1094		21/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00044888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1098		21/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	38,00 P	38,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1096		21/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00044890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
176	907	3744/2016	21/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	5.678,36 P	5.678,36	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPESA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
176	988	3744/2016	21/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	465,49 P	465,49	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPESA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
1	1046	26/2017	21/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	49.027,70 P	49.027,70	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018									
1	2185	26/2017	21/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	78.892,89 P	78.892,89	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 1, referente ao repasse automático da cota parte sobre receita arrecadada na conta 2195-4 do exercício de 2018.									
347	860	30/2018	21/02/2018	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 83 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 347.									
348	861	30/2018	21/02/2018	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 84 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 348.									
349	862	30/2018	21/02/2018	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 85 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 349.									
350	863	30/2018	21/02/2018	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 86 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 350.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	662		21/02/2018	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	637,78 P	637,78	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002.404.676	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002.404.676 ref. a Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.</p>									
330	789	436/2018	21/02/2018	EMERSON ROBERTO SANTOS 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a EMERSON ROBERTO SANTOS, liquidação do empenho 330, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na posse da Comissão de Ética a ser realizada no dia 22/02/2018 às 16hs na Santa Casa de Birigui e no dia 23/02/2018 na sede da Unimed Araçatuba</p>									
79	658	3637/2014	21/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.26.99.04 - Comunicação Institucional	162.886,39 P	147.493,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1138351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
<p>Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1138351 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Dispensa de Licitação 17/2013. PA nº. 107619/2013. Objeto: serviço de correspondência. Vigência contratual: 06/09/2017 a 05/09/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 609 do empenho 79, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1138351 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Dispensa de Licitação 17/2013. PA nº. 107619/2013. Objeto: serviço de correspondência. Vigência contratual: 06/09/2017 a 05/09/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Referente a janeiro/18.</p>									
184	1150	313/2018	21/02/2018	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	375,00 P	375,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018./PAGTO VIA OFÍCIO 079/2018, DE 21/02/18, ENVIADO À CEF. OBS.: ESTE PAGAMENTO SUBSTITUI O 1133, DE 15/02/18, QUE TEVE SUA TED DEVOLVIDA.</p>									
317	764	391/2018	21/02/2018	JURANDIR GOMES DE ALENCAR 01.09.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Campinas	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a JURANDIR GOMES DE ALENCAR, liquidação do empenho 317, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JURANDIR GOMES DE ALENCAR, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018</p>									
331	791	4707/2015	21/02/2018	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 331, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na posse da Comissão de Ética a ser realizada no dia 22/02/2018 às 16hs na Santa Casa de Birigui e no dia 23/02/2018 na sede da Unimed Araçatuba</p>									
351	864	427/2018	21/02/2018	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº 87 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 351.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	865	427/2018	21/02/2018	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 88 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 352.									
353	866	427/2018	21/02/2018	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 89 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 353.									
354	867	427/2018	21/02/2018	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 90 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 354.									
355	868	427/2018	21/02/2018	MARIA ADELINA DA CUNHA 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 91 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 355.									
328	788	108/2018	21/02/2018	MICHEL BENTO DOS SANTOS 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MICHEL BENTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 328, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação em Reunião Plenária entre os dias 16 e 17 de fevereiro , a ser realizada na sede do Coren/SP									
356	869	37/2018	21/02/2018	NILSON LOPIM 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 92 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 356.									
357	870	37/2018	21/02/2018	NILSON LOPIM 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 93 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 357.									
358	871	37/2018	21/02/2018	NILSON LOPIM 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	240,00 P	240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 94 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 358.									
359	872	31/2018	21/02/2018	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 95 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 359.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
360	873	31/2018	21/02/2018	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	390,00 P	390,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 96 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 360.									
361	874	31/2018	21/02/2018	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 97 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 361.									
149	652	913/2017	21/02/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	244.499,88 P	244.499,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	668421	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 668421 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto: vale refeição. Vigência contratual: 24/04/2017 a 23/04/2018. Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 466 do empenho 149, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 668421 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto:vale refeição. Vigência contratual: 24/04/2017 a 23/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a janeiro/18.									
148	653	912/2017	21/02/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	169.278,41 P	169.278,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	668800	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 668800 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 09/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto: vale alimentação. Vigência contratual: 24/04/2017 a 23/04/2018. Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 474 do empenho 148, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 668800 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 09/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto: vale alimentação. Vigência contratual: 24/04/2017 a 23/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 Referente a janeiro/18.									
319	757	384/2018	21/02/2018	TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI 01.09.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Campinas	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI, liquidação do empenho 319, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018									
30	970		21/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	287,28 P	287,28	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente guias nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 700 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA Pago a TRIBUNAIS, liquidação 758 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 27 guias, de 10,64 cada.									
30	968		21/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	85,12 P	85,12	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA Pago a TRIBUNAIS, liquidação 465 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 20 guias, sendo complementado pela baixa 969.									
30	965		21/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	212,80 P	212,80	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAI, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA Pago a TRIBUNAI, liquidação 465 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAI , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 20 guias.									
30	969		21/02/2018	TRIBUNAI 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	127,68 P	127,68	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente guias nº do favorecido TRIBUNAI, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 700 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA Pago a TRIBUNAI, liquidação 758 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAI , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. baixa referente ao pagamento de 20 guias de 1064 cada, sendo complementado pela baixa 968.									
30	966		21/02/2018	TRIBUNAI 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	212,80 P	212,80	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAI, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA Pago a TRIBUNAI, liquidação 465 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAI , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 20 guias de 10,64 cada.									
30	964		21/02/2018	TRIBUNAI 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	212,80 P	212,80	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAI, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA Pago a TRIBUNAI, liquidação 465 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAI , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 20 guias de 10,64 cada.									
30	967		21/02/2018	TRIBUNAI 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	212,80 P	212,80	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAI, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA Pago a TRIBUNAI, liquidação 465 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAI , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018									
48	1100		22/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00052811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
176	908	3744/2016	22/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	4.808,58 P	4.808,58	DESPEA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , DESPEA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
176	989	3744/2016	22/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	334,21 P	334,21	DESPEA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , DESPEA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
1	2186	26/2017	22/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	69.558,88 P	69.558,88	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 1, referente ao repasse automático da cota parte sobre receita arrecadada na conta 2195-4 do exercício de 2018.									
1	1047	26/2017	22/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	40.771,55 P	40.771,55	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA 1, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018									
42	663		22/02/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.05.02.03 - Despesas com Ocupação - S.Amaro	799,05 P	799,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	008705157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 008705157 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
175	686	2617/2016	22/02/2018	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.04.02.02 - Serviços de Terceiros - Educação	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 7223 do favorecido FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio Coren Educação. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 501 do empenho 175, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7223 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio Coren Educação. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a janeiro/18.									
74	775	1967/2014	22/02/2018	IMPrensa NACIONAL 01.26.99.04 - Comunicação Institucional	3.337,04 P	3.337,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	812626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 812626 do favorecido IMPrensa NACIONAL, Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014 , vinculado à Dispensa de Licitação 09/2014. PA nº. 1344/2014. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 469 do empenho 74, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 812626 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014 , vinculado à Dispensa de Licitação 09/2014. PA nº. 1344/2014. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. (conforme Memorando GCC nº 01/2018). Referente a janeiro/18.									
129	657	1785/2017	22/02/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.04.02.02 - Serviços de Terceiros - Educação	1.208,00 P	1.161,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	721	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 721 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 498 do empenho 129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 721 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a janeiro/18.									
130	691	1786/2017	22/02/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.07.02.02 - Serviços de Terceiros - Araçatuba	375,00 P	360,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	722	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 722 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 506 do empenho 130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 722 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a janeiro/18.									
131	690	1787/2017	22/02/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.08.02.02 - Serviços de Terceiros - Botucatu	708,00 P	680,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	723	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 723 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto:Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 487 do empenho 131, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 723 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto:Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a janeiro/18.					
135	688	1791/2017	22/02/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.11.02.02 - Serviços de Terceiros - Marília	625,00 P	600,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	727	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
				Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 727 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 505 do empenho 135, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 727 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Referente a janeiro/18.					
143	687	1799/2018	22/02/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.17.02.02 - Serviços de terceiros - SJC	750,00 P	720,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	735	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
				Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 735 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a janeiro/18.					
124	767	2219/2016	22/02/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.17.02.02 - Serviços de terceiros - SJC	1.469,09 P	1.234,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8385 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de São José dos Campos. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 604 do empenho 124, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8385 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de São José dos Campos. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018. Referente a janeiro/18.					
54	810	3028/2017	22/02/2018	NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP 01.08.02.02 - Serviços de Terceiros - Botucatu	81.197,00 P	69.034,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	387	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
				Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 387 do favorecido NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, referente ao contrato nº 48/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 36/2017. PA 4164/2015. Objeto:Reforma do imóvel de Botucatu. Vigência contratual: 13/12/2017 a 12/05/2018. Pago a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 453 do empenho 54, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 387 ref. a Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, referente ao contrato nº 48/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 36/2017. PA 4164/2015. Objeto:Reforma do imóvel de Botucatu. Vigência contratual: 13/12/2017 a 12/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018					
30	971		22/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.798,16 P	1.798,16	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
				Liquidação do Empenho 30, referente guias nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 700 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA Pago a TRIBUNAIS, liquidação 758 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 169 guias, de 10,64 cada (débitos de: 3 x 212,80 e 1 x 1,159,76).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	885	454/2018	23/02/2018	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 362, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1/25 diária para fins de participação em 04 audiências de conciliação na subseção de Marília, Portaria COREN-SP/DIR/016/2018									
365	952	150/2018	23/02/2018	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Campinas	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 98 de 23/02/2018 até 26/03/2018 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2018. EMPENHO 365.									
366	954	150/2018	23/02/2018	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Campinas	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 99 de 23/02/2018 até 26/03/2018 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2018. EMPENHO 366.									
367	955	150/2018	23/02/2018	ARACY CAMPOS FURLAN 01.09.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Campinas	800,00 P	800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 100 de 23/02/2018 até 26/03/2018 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2018. EMPENHO 367.									
48	1115		23/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00061064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1116		23/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	10,00 P	10,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
176	1048	3744/2016	23/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	4.264,14 P	4.264,14	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
176	1050	3744/2016	23/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	296,28 P	296,28	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
333	844	60/2018	23/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	3.794,66 P	3.794,66	GUIA(S)	05000001264 1802202	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 333, DÉBITO EM CONTA, GUIA(S) 050000012641802202 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Depósito Judicial - Indenização por dano moral, Processo nº 00017173420004036109 - Carlos Manoel N dos Santos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	829	107/2018	23/02/2018	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 334, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1 diária ref. à participação em reunião plenária na Sede do Coren-SP em 18/01/2018. Empenho complementar ao de nº 286, emitido em 30/01/2018									
1	2188	26/2017	23/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	61.949,36 P	61.949,36	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 1, referente ao repasse automático da cota parte sobre receita arrecadada na conta 2195-4 do exercício de 2018.									
1	1049	26/2017	23/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	39.041,51 P	39.041,51	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA 1, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018									
161	826	2429/2017	23/02/2018	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	6.525,00 P	5.908,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1227 do favorecido LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 27/2017. PA nº. 1150/2017. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginástica laboral; PPPS; PPRA; assessoria CIPA . Vigência contratual: 02/10/2017 a 01/10/2018. Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 470 do empenho 161, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1227 ref. a Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 27/2017. PA nº. 1150/2017. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginástica laboral; PPPS; PPRA; assessoria CIPA . Vigência contratual: 02/10/2017 a 01/10/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018. Referente a janeiro/18.									
133	845	1789/2017	23/02/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.06.02.02 - Serviços de Terceiros - Guarulhos	977,00 P	939,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	725	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 725 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 606 do empenho 133, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 725 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a janeiro/18.									
136	846	1792/2017	23/02/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.12.02.02 - Serviços de Terceiros - P.Prudente	654,00 P	628,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	728	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 728 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Presidente Prudente. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 608 do empenho 136, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 728 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Presidente Prudente. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a janeiro/18.									
138	828	1794/2017	23/02/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.14.02.02 - Serviços de Terceiros - R.Preto	662,50 P	636,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	730	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 730 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 493 do empenho 138, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 730 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Referente a janeiro/18.									
141	825	1797/2017	23/02/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.16.02.02 - Serviços de terceiros - Santos	1.125,00 P	1.081,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	733	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 733 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 482 do empenho 141, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 733 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a janeiro/18.									
142	824	1798/2017	23/02/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.18.02.02 - Serviços de Terceiros - SJRP	500,00 P	480,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	734	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 734 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 485 do empenho 142, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 734 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a janeiro/18.									
117	847	2215/2016	23/02/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.12.02.02 - Serviços de Terceiros - P.Prudente	2.276,67 P	1.868,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8380 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Presidente Prudente. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018 Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 615 do empenho 117, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8380 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Presidente Prudente. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018. Referente a janeiro/18.									
119	888	2217/2016	23/02/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.14.02.02 - Serviços de Terceiros - R.Preto	2.246,62 P	1.910,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8382 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 490 do empenho 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8382 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018. Referente a janeiro/18.									
121	889	2211/2016	23/02/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.08.02.02 - Serviços de Terceiros - Botucatu	2.225,97 P	1.870,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8376 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Botucatu. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 486 do empenho 121, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8376 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Botucatu. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018. Referente a janeiro/18.									
364	972	106/2018	23/02/2018	REBECA CANAVEZZI ROCHA 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	260,00 P	260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação 916 do empenho 364, CRÉDITO EM C/C OU C/P, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para treinamento processo ético, durante o período de 17/01/2018, em substituição à nota de empenho nº 304, emitida em 06/02/2018. Baixa de pagamento emitida para fins de regularização de conta contábil									
266	297	158/2018	23/02/2018	REGINA MORI 01.07.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Araçatuba	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 297 em 23/02/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 266									
267	298	158/2018	23/02/2018	REGINA MORI 01.07.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Araçatuba	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 298 em 23/02/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 267									
268	299	158/2018	23/02/2018	REGINA MORI 01.07.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Araçatuba	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 299 em 23/02/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 268									
269	300	158/2018	23/02/2018	REGINA MORI 01.07.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Araçatuba	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 300 em 23/02/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 269									
270	301	158/2018	23/02/2018	REGINA MORI 01.07.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Araçatuba	-450,00 E	-450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 301 em 23/02/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 270									
8	647		23/02/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	99,46 P	99,46	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz
Liquidação do Empenho 8, referente DARF(S) nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ref. pasesp sobre fopag jovem aprendiz jan/18 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 617 do empenho 8, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, DARF(S) ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de PASEP - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
24	648		23/02/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	31.336,54 P	31.336,54	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Liquidação do Empenho 24, referente DARF(S) nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ref. pasesp sobre fopag jan/18 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 618 do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, DARF(S) ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL para acobertar despesas com o pagamento de PASEP referente ao exercício de 2018 - REFERENTE JANEIRO/2018									
30	1114		23/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	532,00 P	532,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente guias nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 700 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA Pago a TRIBUNAIS, liquidação 758 do empenho 30, OFÍCIO, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 70 guias (são dois débitos nesta ddata: 532,00 e 212,80).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	827	1355/2016	23/02/2018	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.17.02.02 - Serviços de terceiros - SJC	2.921,51 P	2.487,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	409	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 409 do favorecido VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 25/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção São José dos Campos. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 605 do empenho 69, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 409 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 25/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção São José dos Campos. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) Referente a janeiro/18.									
70	892	1352/2016	23/02/2018	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.11.02.02 - Serviços de Terceiros - Marília	3.166,92 P	2.696,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	404	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 404 do favorecido VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 21/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Marília. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 494 do empenho 70, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 404 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 21/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Marília. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018). Referente a janeiro/18.									
89	848	1750/2015	23/02/2018	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.07.02.02 - Serviços de Terceiros - Araçatuba	2.962,43 P	2.521,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	403	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 403 do favorecido VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Araçatuba. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 507 do empenho 89, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 403 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Araçatuba. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018. Referente a janeiro/18.									
48	1122		26/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00051977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1123		26/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00051978	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1124		26/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00051979	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1121		26/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00051976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1120		26/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00051975	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	1221	3744/2016	26/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	4.682,01 P	4.682,01	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016</p>									
176	1102	3744/2016	26/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	381,70 P	381,70	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016</p>									
49	1119		26/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	42,00 P	42,00	EXTRATO	0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
363	948	459/2018	26/02/2018	CARLOS EDUARDO DA COSTA 01.17.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - SJC	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a CARLOS EDUARDO DA COSTA, liquidação do empenho 363, Seleccione..., Seleccione... ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018</p>									
1	1025	26/2017	26/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	11.609,38 P	11.609,38	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Liquidação do Empenho 1 para COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 09/02/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 902 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, Importação da Receita ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 09/02/18</p>									
1	1026	26/2017	26/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	11.260,35 P	11.260,35	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Liquidação do Empenho 1 para COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 14/02/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 903 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, Importação da Receita ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 14/02/18</p>									
1	1027	26/2017	26/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	11.878,25 P	11.878,25	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Liquidação do Empenho 1 para COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 15/02/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 904 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, Importação da Receita ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 15/02/18</p>									
1	1028	26/2017	26/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	8.780,75 P	8.780,75	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Liquidação do Empenho 1 para COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 16/02/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 905 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, Importação da Receita ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 16/02/18</p>									
1	1029	26/2017	26/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	6.373,47 P	6.373,47	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 1 para COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 19/02/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 906 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, Importação da Receita ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 19/02/18									
1	1030	26/2017	26/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	9.435,62 P	9.435,62	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1 para COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 20/02/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 907 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, Importação da Receita ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 20/02/18									
1	1031	26/2017	26/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	10.992,01 P	10.992,01	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1 para COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 21/02/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 908 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, Importação da Receita ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 21/02/18									
1	1032	26/2017	26/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	7.180,75 P	7.180,75	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1 para COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 22/02/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 910 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, Importação da Receita ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 22/02/18									
1	2189	26/2017	26/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	62.982,80 P	62.982,80	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 1, referente ao repasse automático da cota parte sobre receita arrecadada na conta 2195-4 do exercício de 2018.									
1	1230	26/2017	26/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	45.378,32 P	45.378,32	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018									
36	830		26/02/2018	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 01.17.02.03 - Despesas com ocupação - SJC	915,25 P	863,77	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002.016.818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002.016.818 ref. a Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									
36	831		26/02/2018	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 01.17.02.03 - Despesas com ocupação - SJC	98,01 P	94,34	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002.016.817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002.016.817 ref. a Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									
220	916	581/2017	26/02/2018	J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME 01.21.99.01 - Almoxarifado	4.190,60 P	4.190,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7857	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 7857 do favorecido J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 05/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 08/2017, Pregão Eletrônico nº 07/2017, PA nº 2534/2016. Objeto: Aquisição de material de consumo. Pago a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 448 do empenho 220, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 7857 ref. a Valor empenhado a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 05/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 08/2017, Pregão Eletrônico nº 07/2017, PA nº 2534/2016. Objeto: Aquisição de material de consumo. (Empenho original juntado ao PA nº 581/2017, fl.134)									
137	891	1793/2017	26/02/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.13.02.02 - Serviços de Terceiros - Registro	679,00 P	652,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	729	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 729 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Registro. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 600 do empenho 137, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 729 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Registro. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a janeiro/18.									
139	890	1795/2017	26/02/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.05.02.02 - Serviços de Terceiros - S.Amaro	516,00 P	496,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	731	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 731 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Santo Amaro. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 640 do empenho 139, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 731 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Santo Amaro. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a janeiro/18.									
116	980	2216/2016	26/02/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.13.02.02 - Serviços de Terceiros - Registro	2.260,18 P	1.922,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8381 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do NAPE de Registro. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 599 do empenho 116, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 8381 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do NAPE de Registro. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018. Referente a janeiro/18.									
118	981	2220/2016	26/02/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.18.02.02 - Serviços de Terceiros - SJRP	2.588,82 P	2.124,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8384 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 484 do empenho 118, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 8384 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018. Referente a janeiro/18.									
120	928	2210/2016	26/02/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.07.02.02 - Serviços de Terceiros - Araçatuba	2.318,09 P	1.925,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8375 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 504 do empenho 120, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 8375 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018. Referente a janeiro/18.									
122	927	2214/2016	26/02/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.11.02.02 - Serviços de Terceiros - Marília	2.268,24 P	1.906,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8379 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação do Imóvel da Unidade do Coren-SP em Marília. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 488 do empenho 122, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8379 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação do Imóvel da Unidade do Coren-SP em Marília. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018. Referente a janeiro/18.									
123	918	2218/2016	26/02/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.16.02.02 - Serviços de terceiros - Santos	1.980,06 P	1.684,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8383 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Santos. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 483 do empenho 123, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8383 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Santos. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018 Referente a janeiro/18.									
169	1024	2433/2016	26/02/2018	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	113.696,47 P	102.952,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1204705	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1204705 do favorecido UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente ao Pregão Eletrônico nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Objeto: Assistência Médica. Vigência Contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 479 do empenho 169, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1204705 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS referente ao Pregão Eletrônico nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Objeto: Assistência Médica. Vigência Contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018. Referente a janeiro/18.									
169	1023	2433/2016	26/02/2018	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	96.144,61 P	84.235,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1204704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1204704 do favorecido UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente ao Pregão Eletrônico nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Objeto: Assistência Médica. Vigência Contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 478 do empenho 169, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1204704 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS referente ao Pregão Eletrônico nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Objeto: Assistência Médica. Vigência Contratual: 15/08/2017 a 14/08/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018. Referente a janeiro/18.									
67	917	1356/2016	26/02/2018	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.14.02.02 - Serviços de Terceiros - R.Preto	2.921,51 P	2.487,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	407	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 407 do favorecido VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 22/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 489 do empenho 67, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 407 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 22/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018). Referente a janeiro/18.									
68	919	1353/2016	26/02/2018	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.16.02.02 - Serviços de terceiros - Santos	3.016,23 P	2.567,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	408	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 408 do favorecido VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Santos. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 481 do empenho 68, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 408 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Santos. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018). Referente a janeiro/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	979	1354/2016	26/02/2018	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.18.02.02 - Serviços de Terceiros - SJRP	2.923,97 P	2.489,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	410	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 410 do favorecido VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 24/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 611 do empenho 71, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 410 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 24/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018). Referente a janeiro/18.									
88	1022	1753/2015	26/02/2018	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.12.02.02 - Serviços de Terceiros - P.Prudente	2.837,70 P	2.415,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	405	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 405 do favorecido VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Presidente Prudente. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 602 do empenho 88, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 405 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Presidente Prudente. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018. Referente a janeiro/18.									
147	1076	1180/2017	27/02/2018	3QA TECNOLOGIA EIRELI ME 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	1.902,77 P	1.902,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 605 do favorecido 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017. PA 4190/2015. Objeto: Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ICSI . Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. Pago a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, liquidação 480 do empenho 147, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 605 ref. a Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017. PA 4190/2015. Objeto: Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ICSI . Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a janeiro/18.									
48	1127		27/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00166600	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1130		27/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00166603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1129		27/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00166602	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1132		27/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00166605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1128		27/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00166601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1126		27/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00166599	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1131		27/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00166604	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
176	1216	3744/2016	27/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	8.398,71 P	8.398,71	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
48	1127		27/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	-6,31 E	-6,31	EXTRATO	00166600	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 1127 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 48, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 00166600 - Valor referente TED efetuada a Sra. CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, PA nº 291/2017 conforme parágrafo I, artigo 4º da Portaria COREN-SP/PLENÁRIO/006/2017.									
48	1128		27/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	-6,31 E	-6,31	EXTRATO	00166601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 1128 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 48, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 00166601 - Valor referente TED efetuada a Sra. JAMILLE DE JESUS MATTISEN, PA nº 291/2017 conforme parágrafo I, artigo 4º da Portaria COREN-SP/PLENÁRIO/006/2017.									
48	1126		27/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	-6,31 E	-6,31	EXTRATO	00166599	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 1126 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 48, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 00166599 - Valor referente TED efetuada a Sr. ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS, PA nº 291/2017 conforme parágrafo I, artigo 4º da Portaria COREN-SP/PLENÁRIO/006/2017.									
176	1103	3744/2016	27/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	765,49 P	765,49	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
159	1057	3141/2014	27/02/2018	BENEFICIO CERTO LTDA - ME 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	493,26 P	446,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	62368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 62368 do favorecido BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 19/2014. PA nº. 1103/2014. Objeto: vale transporte. Vigência contratual: 14/07/2017 a 13/07/2018. Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 580 do empenho 159, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 62368 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 19/2014. PA nº. 1103/2014. Objeto: vale transporte. Vigência contratual: 14/07/2017 a 13/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a janeiro/2018.									
159	1058	3141/2014	27/02/2018	BENEFICIO CERTO LTDA - ME 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	6.579,21 P	6.579,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 3484 do favorecido BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 19/2014. PA nº. 1103/2014. Objeto: vale transporte. Vigência contratual: 14/07/2017 a 13/07/2018. Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 581 do empenho 159, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 3484 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 19/2014. PA nº. 1103/2014. Objeto: vale transporte. Vigência contratual: 14/07/2017 a 13/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a janeiro/2018.									
371	1101	60/2018	27/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.051,00 P	1.051,00	GUIA(S)	05000000099 1802267	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 371, DÉBITO EM CONTA, GUIA(S) 05000000991802267 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Depósito Judicial -Repetição de Indébito, Processo nº 00013576320134036103 - Marinalva Soares da Rocha									
52	1052	2999/2017	27/02/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	2.365,00 P	2.365,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1064403	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz
Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1064403 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017. PA 2226/2017. Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Vigência contratual: 07/12/2017 a 06/12/2018. Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 514 do empenho 52, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1064403 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017. PA 2226/2017. Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Vigência contratual: 07/12/2017 a 06/12/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018. Referente a janeiro/2018.									
1	2190	26/2017	27/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	101.070,30 P	101.070,30	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 1, referente ao repasse automático da cota parte sobre receita arrecadada na conta 2195-4 do exercício de 2018.									
1	1231	26/2017	27/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	71.801,37 P	71.801,37	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA 1, DESPESA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018									
63	1055	388/2017	27/02/2018	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26.99.04 - Comunicação Institucional	11.226,34 P	11.226,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 234 do favorecido KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/02/2017 a 19/02/2018. Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 512 do empenho 63, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 234 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/02/2017 a 19/02/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018).									
63	1056	388/2017	27/02/2018	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26.99.04 - Comunicação Institucional	14.777,57 P	14.777,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 237 do favorecido KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/02/2017 a 19/02/2018. Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 513 do empenho 63, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 237 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/02/2017 a 19/02/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018).									
64	1053	388/2017	27/02/2018	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26.99.04 - Comunicação Institucional	10.292,40 P	10.292,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 235 do favorecido KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/02/2017 a 19/02/2018. Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 510 do empenho 64, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 235 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/02/2017 a 19/02/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018)									
64	1054	388/2017	27/02/2018	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.26.99.04 - Comunicação Institucional	21.855,46 P	21.855,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 233 do favorecido KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/02/2017 a 19/02/2018. Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 511 do empenho 64, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 233 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/02/2017 a 19/02/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018). Referente a janeiro/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	1093	1796/2017	27/02/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.15.02.02 - Serviços de terceiros - S.André	833,00 P	800,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	732	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 732 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 603 do empenho 140, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 732 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a janeiro/18.									
376	1081	106/2018	27/02/2018	REBECA CANAVEZZI ROCHA 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 376, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em treinamento Projeto Ouvidor e Ingressa Coren realizado no dia 16/02/2018 na sede do Coren/SP e 1/2 diária para participação na posse da Comissão de Ética do Coren SP, realizado no dia 19/02/2018 no Hospital Saint Peter .									
30	1125		27/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.596,00 P	1.596,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente guias nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 700 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA Pago a TRIBUNAIS, liquidação 758 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 150 guias (sendo 3 débitos de R\$ 212,80 cada e um débito de R\$ 532,00).									
171	1075	110186/2013	27/02/2018	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.04.02.02 - Serviços de Terceiros - Educação	31.550,92 P	24.467,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1660	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1660 do favorecido WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Serviço de Segurança - Coren Educação. Vigência contratual: 27/02/2017 a 26/02/2018. Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 569 do empenho 171, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1660 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Serviço de Segurança - Coren Educação. Vigência contratual: 27/02/2017 a 26/02/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018. Referente a janeiro/18.									
48	1204		28/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1205		28/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	15,00 P	15,00	EXTRATO	00013733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1207		28/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	15,00 P	15,00	EXTRATO	00013735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1206		28/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	15,00 P	15,00	EXTRATO	00013734	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1208		28/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	65,00 P	65,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
176	1217	3744/2016	28/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	8.704,36 P	8.704,36	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPESA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
176	1202	3744/2016	28/02/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	885,38 P	885,38	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPESA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
1	1117	26/2017	28/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	5.725,90 P	5.725,90	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1 para COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 23/02/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1031 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, Importação da Receita ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 23/02/18									
1	1118	26/2017	28/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	8.269,46 P	8.269,46	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1 para COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 26/02/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1032 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, Importação da Receita ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 26/02/2018									
1	2191	26/2017	28/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	106.425,02 P	106.425,02	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 1, referente ao repasse automático da cota parte sobre receita arrecadada na conta 2195-4 do exercício de 2018.									
1	1232	26/2017	28/02/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	72.599,38 P	72.599,38	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, DESPESA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018									
42	1059		28/02/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.19.02.03 - Despesas com Ocupação - Osasco	471,40 P	471,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51570656401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 51570656401 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
378	1134	157/2018	28/02/2018	GLACIELMA BEGA 01.18.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - SJRP	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 101 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 378.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
379	1135	157/2018	28/02/2018	GLACIELMA BEGA 01.18.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - SJRP	190,00 P	190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 102 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 379.									
380	1136	157/2018	28/02/2018	GLACIELMA BEGA 01.18.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - SJRP	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 103 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 380.									
381	1137	157/2018	28/02/2018	GLACIELMA BEGA 01.18.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - SJRP	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 104 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 381.									
382	1138	157/2018	28/02/2018	GLACIELMA BEGA 01.18.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - SJRP	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 105 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 382.									
168	1104	510/2016	28/02/2018	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	3.029,00 P	2.710,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1204 do favorecido GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: jardinagem da Sede. Vigência contratual: 01/02/2017 a 31/01/2018. Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 571 do empenho 168, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1204 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: jardinagem da Sede. Vigência contratual: 01/02/2017 a 31/01/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018. Referente a janeiro/18.									
87	1110	1748/2015	28/02/2018	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	38.534,77 P	34.569,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	368	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização
Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 368 do favorecido LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação da Sede. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 570 do empenho 87, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 368 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação da Sede. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018.. Referente a janeiro/18.									
383	1139	504/2018	28/02/2018	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO 01.07.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Araçatuba	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 106 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 383.									
384	1140	504/2018	28/02/2018	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO 01.07.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Araçatuba	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 107 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 384.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
385	1141	504/2018	28/02/2018	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO 01.07.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Araçatuba	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 108 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 385.									
386	1142	504/2018	28/02/2018	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO 01.07.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Araçatuba	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 109 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 386.									
387	1143	504/2018	28/02/2018	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO 01.07.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Araçatuba	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 110 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 387.									
388	1144	504/2018	28/02/2018	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO 01.07.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Araçatuba	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 111 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 388.									
389	1145	504/2018	28/02/2018	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO 01.07.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Araçatuba	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 112 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 389.									
390	1153	504/2018	28/02/2018	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO 01.07.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Araçatuba	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 113 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 390.									
391	1154	504/2018	28/02/2018	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO 01.07.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Araçatuba	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 114 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 391.									
392	1155	504/2018	28/02/2018	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO 01.07.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Araçatuba	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 115 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 392.									
134	1105	1790/2017	28/02/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.10.02.02 - Serviços de Terceiros - Itapetininga	625,00 P	600,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	726	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 726 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto:Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 639 do empenho 134, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 726 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto:Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 . Referente a janeiro/18.									
184	1209	324/2018	28/02/2018	MICHEL BENTO DOS SANTOS 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	250,00 P	250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MICHEL BENTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE A 01 A 31/01/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
115	1092	2213/2016	28/02/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.10.02.02 - Serviços de Terceiros - Itapetininga	2.192,38 P	1.798,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8378 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Itapetininga. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 637 do empenho 115, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8378 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Itapetininga. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018. Referente a janeiro/18.									
393	1156	444/2018	28/02/2018	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16.02.04 - Suprim.Fundos - Adm.- Santos	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 116 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 393.									
394	1157	444/2018	28/02/2018	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16.02.04 - Suprim.Fundos - Adm.- Santos	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 117 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 394.									
395	1158	444/2018	28/02/2018	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16.02.04 - Suprim.Fundos - Adm.- Santos	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 118 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 395.									
396	1159	444/2018	28/02/2018	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16.02.04 - Suprim.Fundos - Adm.- Santos	380,00 P	380,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 119 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 396.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
397	1160	444/2018	28/02/2018	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16.02.04 - Suprim.Fundos - Adm.- Santos	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 120 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 397.									
398	1161	444/2018	28/02/2018	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR 01.16.02.04 - Suprim.Fundos - Adm.- Santos	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 121 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 398.									
374	1079	61/2018	28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 01.07.02.03 - Despesas com Ocupação - Araçatuba	869,72 P	869,72	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 374, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de despesas com a taxa de remoção de lixo comercial referente ao exercício de 2018									
372	1077	61/2018	28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 01.12.02.03 - Despesas com Ocupação - P.Prudente	569,51 P	569,51	CARNÊ(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 372, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de despesas com a taxa de fiscalização de atividade - exercício de 2018									
373	1078	61/2018	28/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP	432,00 P	432,00	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 373, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de despesas com a taxa de licença de funcionamento (R\$ 409,72) e taxa de publicidade não luminosa (R\$ 22,28) referente ao exercício de 2018									
399	1162	158/2018	28/02/2018	REGINA MORI 01.07.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Araçatuba	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 122 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 399.									
400	1163	158/2018	28/02/2018	REGINA MORI 01.07.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Araçatuba	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 123 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 400.									
401	1164	158/2018	28/02/2018	REGINA MORI 01.07.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Araçatuba	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 124 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 401.									
402	1165	158/2018	28/02/2018	REGINA MORI 01.07.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Araçatuba	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 125 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 402.									
403	1166	158/2018	28/02/2018	REGINA MORI 01.07.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Araçatuba	550,00 P	550,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 126 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 403.									
404	1167	39/2018	28/02/2018	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 127 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 404.									
405	1168	39/2018	28/02/2018	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 128 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 405.									
406	1169	39/2018	28/02/2018	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 129 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 406.									
407	1170	39/2018	28/02/2018	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 130 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 407.									
408	1171	39/2018	28/02/2018	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	45,00 P	45,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 131 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 408.									
2	1444		28/02/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	8.926,12 P	8.926,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz
Salário Jovens Aprendizizes Fevereiro/2018.									
10	2340		28/02/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	2.549.051,12 P	2.549.051,12	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)									
11	2337		28/02/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	281.645,49 P	281.645,49	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
A-Gratificacao Chefias / A-Gratificacoes de Chefias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2336		28/02/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento A-Gratificacao Adicional Tempo Servico	142.237,15 P	142.237,15	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
15	2335		28/02/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento A-Ferias	149.848,36 P	149.848,36	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
16	2331		28/02/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento A-Abono - Terco Constitucional / A-Ferias	67.118,53 P	67.118,53	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
17	2332		28/02/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento A-Abono Pecuniario	51.507,15 P	51.507,15	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
18	2338		28/02/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento A-Gratificacao de Natal - 13o Salario	9.598,50 P	9.598,50	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
19	2341		28/02/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento A-Substituicoes	6.658,57 P	6.658,57	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
21	2339		28/02/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento A-Horas Extras	17.507,79 P	17.507,79	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
25	2333		28/02/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento A-Auxilio Creche	25.987,61 P	25.987,61	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
27	2330		28/02/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento A - Indenizacao de Transporte	2.069,43 P	2.069,43	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
28	2334		28/02/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento A-Estagiaro	19.154,16 P	19.154,16	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
30	1203		28/02/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias Liquidação do Empenho 30, referente guias nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 700 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA Pago a TRIBUNAIS, liquidação 758 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018	1.489,60 P	1.489,60	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
409	1172	62/2018	28/02/2018	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 132 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 409.									
410	1173	62/2018	28/02/2018	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 133 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 410.									
411	1174	62/2018	28/02/2018	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	125,00 P	125,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 134 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 411.									
412	1175	62/2018	28/02/2018	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 135 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 412.									
413	1176	62/2018	28/02/2018	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 136 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 413.									
414	1177	62/2018	28/02/2018	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	320,00 P	320,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 137 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 414.									
415	1178	62/2018	28/02/2018	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 138 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 415.									
416	1179	78/2018	28/02/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 139 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 416.									
417	1180	78/2018	28/02/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 140 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 417.									
418	1181	78/2018	28/02/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Suprimento de fundo nº 141 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 418.									
419	1183	78/2018	28/02/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 142 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 419.									
420	1184	78/2018	28/02/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 143 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 420.									
421	1185	78/2018	28/02/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 144 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 421.									
422	1186	78/2018	28/02/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 145 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 422.									
423	1187	78/2018	28/02/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 146 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 423.									
424	1188	78/2018	28/02/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	50,00 P	50,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 147 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 424.									
425	1189	78/2018	28/02/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 148 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 425.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	1190	78/2018	28/02/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 149 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 426.									
427	1191	78/2018	28/02/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 150 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 427.									
428	1192	78/2018	28/02/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 151 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 428.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 607					10.731.043,10	10.652.761,26			
Total de estornos: 16					-2.503,93	-2.503,93			
				01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede		2.000,00			
				01.01.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Sede		2.970,00			
				01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede		71.492,70			
				01.01.02.03 - Despesas com Ocupação - Sede		54.864,11			
				01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede		3.800,00			
				01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros		10.075,00			
				01.02.01.02 - Jeton		55.200,00			
				01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros		78.750,00			
				01.04.02.02 - Serviços de Terceiros - Educação		34.758,92			
				01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação		7.847,05			
				01.05.02.02 - Serviços de Terceiros - S.Amaro		516,00			
				01.05.02.03 - Despesas com Ocupação - S.Amaro		7.513,56			
				01.06.02.02 - Serviços de Terceiros - Guarulhos		977,00			
				01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos		9.140,98			
				01.07.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Araçatuba		1.000,00			
				01.07.02.02 - Serviços de Terceiros - Araçatuba		5.655,52			
				01.07.02.03 - Despesas com Ocupação - Araçatuba		1.662,81			
				01.07.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Araçatuba		150,00			
				01.08.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Botucatu		1.440,00			
				01.08.02.02 - Serviços de Terceiros - Botucatu		84.130,97			
				01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu		2.634,49			
				01.09.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Campinas		3.600,00			
				01.09.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Campinas		1.000,00			
				01.09.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Campinas		2.880,00			
				01.09.02.02 - Serviços de Terceiros - Campinas		748,94			
				01.09.02.03 - Despesas com Ocupação - Campinas		2.428,39			
				01.10.02.02 - Serviços de Terceiros - Itapetininga		2.817,38			
				01.10.02.03 - Despesas com Ocupação - Itapetininga		709,84			
				01.11.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Marília		4.320,00			
				01.11.02.02 - Serviços de Terceiros - Marília		6.060,16			
				01.11.02.03 - Despesas com Ocupação - Marília		1.759,72			
				01.12.02.02 - Serviços de Terceiros - P.Prudente		8.634,57			
				01.12.02.03 - Despesas com Ocupação - P.Prudente		1.938,26			
				01.13.02.02 - Serviços de Terceiros - Registro		2.939,18			
				01.13.02.03 - Despesas com Ocupação - Registro		1.895,74			
				01.14.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - R.Preto		2.160,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
			01.14.02.01	- Diárias/Passagens - Adm - R.Preto		1.440,00				
			01.14.02.02	- Serviços de Terceiros - R.Preto		5.830,63				
			01.14.02.03	- Despesas com Ocupação - R.Preto		4.514,15				
			01.14.02.04	- Suprim.Fundos - Adm - R.Preto		1.000,00				
			01.15.02.02	- Serviços de terceiros - S.André		833,00				
			01.15.02.03	- Despesas com ocupação - S. André		7.947,28				
			01.16.01.01	- Diárias/Passagens - Fiscais - Santos		1.800,00				
			01.16.02.02	- Serviços de terceiros - Santos		6.121,29				
			01.16.02.03	- Despesas com ocupação - Santos		1.624,83				
			01.16.02.04	- Suprim.Fundos - Adm.- Santos		1.000,00				
			01.17.01.01	- Diárias/Passagens - Fiscais - SJC		1.800,00				
			01.17.02.02	- Serviços de terceiros - SJC		5.140,60				
			01.17.02.03	- Despesas com ocupação - SJC		5.625,05				
			01.18.02.02	- Serviços de Terceiros - SJRP		6.012,79				
			01.18.02.03	- Despesas com Ocupação - SJRP		2.691,44				
			01.18.02.04	- Suprim.Fundos - Adm - SJRP		1.000,00				
			01.19.02.03	- Despesas com Ocupação - Osasco		10.661,66				
			01.20.99.01	- Folha de Pagamento		4.969.761,03				
			01.21.99.01	- Almoxarifado		16.514,78				
			01.23.01.01	- Transferência - Cota Cofen (1/4)		4.716.516,08				
			01.24.01.01	- Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)		186.701,20				
			01.24.01.02	- Outras despesas bancárias		878,42				
			01.25.01.01	- Processos Cíveis		6.047,64				
			01.25.01.04	- Taxas/Custas Judiciárias		26.944,27				
			01.26.99.04	- Comunicação Institucional		242.761,74				
			01.27.01.01	- Comissão de Instrução		400,00				
			01.27.01.02	- CRI - Comissão de Relações Institucionais		8.300,00				
			01.27.99.01	- Auxílio Representação - GEFIS		8.200,00				
			Total Centro Custo:				10.728.539,17			