

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	728	3744/2016	02/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	9,60 P	9,60	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, COBRANÇA COMPARTILHADA, 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									
48	326		03/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	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	729	3744/2016	03/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	5.786,02 P	5.786,02	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	160	3744/2016	03/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	15.309,29 P	15.309,29	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.									
1	693	26/2017	03/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	172.314,12 P	172.314,12	PLANILHA DE RECEITA	Arquivo retorno	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	129	26/2017	03/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	301.855,67 P	301.855,67	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 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 -									
48	327		04/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00012993	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado 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	161	3744/2016	04/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	6.327,64 P	6.327,64	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.									
176	730	3744/2016	04/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	314,31 P	314,31	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	696	26/2017	04/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	44.917,65 P	44.917,65	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	148	26/2017	04/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	187.257,07 P	187.257,07	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 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 - C/C 2195-4									
48	352		05/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00053969	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	353		05/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00053970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	355		05/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00053972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	350		05/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00053967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	349		05/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00053966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	354		05/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00053971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	351		05/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00053968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	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	162	3744/2016	05/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	7.530,43 P	7.530,43	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.									
176	731	3744/2016	05/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	292,53 P	292,53	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									
45	106		05/01/2018	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY 01.14.02.03 - Despesas com Ocupação - R.Preto	2.765,41 P	2.765,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-0194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 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 janeiro/18.									
1	149	26/2017	05/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	230.368,03 P	230.368,03	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	697	26/2017	05/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	45.525,79 P	45.525,79	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.									
180	189	21/2018	05/01/2018	WILLIAM COUTO SHINZATO 01.16.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Santos	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILLIAM COUTO SHINZATO, liquidação do empenho 180, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAM COUTO SHINZATO, para pagamento de diárias 3,5 diárias para fins de atendimento no Nape Registro durante o período de 02/01/2018 a 05/01/2018									
48	362		08/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00063614	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	363		08/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00063615	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	163	3744/2016	08/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	14.133,63 P	14.133,63	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	732	3744/2016	08/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	594,94 P	594,94	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	150	26/2017	08/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	429.007,50 P	429.007,50	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	699	26/2017	08/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	73.389,29 P	73.389,29	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>									
182	314	149/2015	08/01/2018	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
<p>Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 182, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de diárias 01 diária para inspeção na instituição UPA DR.SAMUEL VALENTE DE OLIVEIRA em São Carlos durante o período de 10/01/2018 a 11/01/2018</p>									
181	190	4651/2015	08/01/2018	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
<p>Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 181, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de diárias 01 diária para fins de participação em reunião de gestão em São Paulo-SP durante o período de 10/01/2018 a 11/01/2018</p>									
48	364		09/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00 P	10,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
176	164	3744/2016	09/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	27.563,60 P	27.563,60	EXTRATO		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, 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.</p>									
176	733	3744/2016	09/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	1.080,06 P	1.080,06	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	151	26/2017	09/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	841.982,36 P	841.982,36	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	700	26/2017	09/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	134.743,20 P	134.743,20	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.									
186	192	37/2018	09/01/2018	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 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									
187	194	37/2018	09/01/2018	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 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	09/01/2018	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 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									
189	204	36/2018	09/01/2018	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 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	09/01/2018	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 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	09/01/2018	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 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									
193	225	38/2018	10/01/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 9 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 193.									
194	226	38/2018	10/01/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/02/2018.EMPENHO 194									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	227	38/2018	10/01/2018	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 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 20/02/2018 EMPENHO 195									
196	228	38/2018	10/01/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/02/2018.EMPENHO 196									
197	229	38/2018	10/01/2018	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 13 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 197.									
198	230	38/2018	10/01/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	260,00 P	260,00	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 14 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 198.									
199	231	38/2018	10/01/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 15 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 199.									
200	232	38/2018	10/01/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 16 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 200.									
201	233	38/2018	10/01/2018	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 17 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 201.									
202	234	38/2018	10/01/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 18 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 202.									
203	235	38/2018	10/01/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 19 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 203.									
204	236	38/2018	10/01/2018	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
Suprimento de fundo nº 20 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 204.									
205	237	38/2018	10/01/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 21 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 205.									
206	238	38/2018	10/01/2018	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 22 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 206.									
207	239	38/2018	10/01/2018	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 23 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 207.									
208	240	38/2018	10/01/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 24 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 208.									
209	241	38/2018	10/01/2018	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 25 de 10/01/2018 até 08/02/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 20/02/2018. EMPENHO 209.									
48	365		10/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,00 P	18,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
176	165	3744/2016	10/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	16.112,97 P	16.112,97	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.									
176	734	3744/2016	10/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	848,37 P	848,37	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<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>									
1	701	26/2017	10/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	96.327,74 P	96.327,74	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	152	26/2017	10/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	472.243,04 P	472.243,04	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>									
33	402		10/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.16.02.03 - Despesas com ocupação - Santos	211,81 P	191,90	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14570253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1457025399931 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. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 165 do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1457025399931 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.</p>									
33	92		10/01/2018	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)	14570361627 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1457036162791 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.</p>									
35	91		10/01/2018	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)	10572035	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) 10572035 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 janeiro/18.</p>									
176	166	3744/2016	11/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	15.053,39 P	15.053,39	EXTRATO		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 , 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.</p>									
176	735	3744/2016	11/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	776,38 P	776,38	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<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>									
53	73		11/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	329,98 P	329,98	GUIA(S)	05000000112 51801084	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 53, OFÍCIO , GUIA(S) 0500000011251801084 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guias Judiciais ref. repetição de indébito - Processo nº 0000.954-33.2015.4.03.6327 Márcia Helena de Freitas</p>									
1	153	26/2017	11/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	425.268,77 P	425.268,77	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	702	26/2017	11/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	98.207,03 P	98.207,03	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>									
30	508		11/01/2018	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
<p>Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - Referente pagamento de 300 guias, no valor de R\$ 10,64 cada uma. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 15 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 100 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA.</p>									
48	371		12/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
48	368		12/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
48	367		12/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
48	370		12/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
48	369		12/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328815	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
48	372		12/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	366		12/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00328812	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	167	3744/2016	12/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	10.784,03 P	10.784,03	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.									
176	736	3744/2016	12/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	445,48 P	445,48	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	154	26/2017	12/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	283.382,52 P	283.382,52	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 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	703	26/2017	12/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	78.978,65 P	78.978,65	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.									
30	509		12/01/2018	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 GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - Referente pagamento de 300 guias, no valor de R\$ 10,64 cada uma. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 15 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 150 GUIAS JUDICIAIS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA.									
30	389		12/01/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	104,26 P	104,26	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. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 383 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									
176	168	3744/2016	15/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	9.076,80 P	9.076,80	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.									
176	737	3744/2016	15/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	341,11 P	341,11	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
1	81	26/2017	15/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	5.748,82 P	5.748,82	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidção do Empenho 1, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre arrecadação na c/c 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 20 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 - C/C 6824 - 04/01/18.									
1	80	26/2017	15/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	150.284,14 P	150.284,14	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidção do Empenho 1, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre arrecadação na c/c 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 19 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 - C/C 6824 - 03/01/18.									
1	82	26/2017	15/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	4.735,97 P	4.735,97	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidção do Empenho 1, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre arrecadação na c/c 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 21 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 - C/C 6824 - 05/01/18.									
1	83	26/2017	15/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	13.072,50 P	13.072,50	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidção do Empenho 1, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM ref. cota parte sobre arrecadação na c/c 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 22 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 - C/C 6824 - 08/01/18.									
1	704	26/2017	15/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	65.130,95 P	65.130,95	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	155	26/2017	15/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	242.537,59 P	242.537,59	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									
36	25		15/01/2018	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	456,87 P	456,87	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.087.746	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) 000.087.746 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/2018.									
36	26		15/01/2018	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	75,35 P	75,35	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.087.748	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) 000.087.748 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/2018.									
44	22		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11.02.03 - Despesas com Ocupação - Marília	281,84 P	255,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-000.254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-000.265 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 3413-1073</p> <p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-000.254 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 3433-5902</p>									
44	21		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11.02.03 - Despesas com Ocupação - Marília	212,14 P	192,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365- 000.265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-000.265 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 3413-1073</p>									
44	36		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.13.02.03 - Despesas com Ocupação - Registro	107,94 P	97,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521- 000.298.438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-000.298.438 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 3821-2490</p>									
44	37		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP	201,26 P	182,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562- 000.290.358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-000.290.358 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 3212-9447</p>									
44	38		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP	90,56 P	82,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562- 000.338.445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-000.338.445 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 3222-3171</p>									
44	39		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP	149,14 P	135,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562- 000.290.359	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-000.290.359 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 3222-5232</p>									
44	40		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.05.02.03 - Despesas com Ocupação - S.Amaro	169,21 P	153,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.020.00 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.020.000 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 5523-2631</p>									
44	41		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16.02.03 - Despesas com ocupação - Santos	102,61 P	92,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592- 000.314.833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-000.314.833 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 3289-3700</p>									
44	42		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16.02.03 - Despesas com ocupação - Santos	210,72 P	190,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592- 000.314.832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-000.314.832 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 3289-4351</p>									
44	43		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17.02.03 - Despesas com ocupação - SJC	190,05 P	172,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563- 000.281.879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-000.281.879 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 3921-8871</p>									
44	44		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17.02.03 - Despesas com ocupação - SJC	120,36 P	108,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563- 000.281.873	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 11563-000.281.873 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 3922-8419					
44	45		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.17.02.03 - Despesas com ocupação - SJC	212,40 P	192,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563- 000.274.857	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 11563-000.274.857 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 3923-8428					
44	46		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu	245,85 P	222,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114- 000.346.211	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 11114-000.346.211 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 3813-6755					
44	47		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu	189,24 P	171,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114- 000.346.212	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 11114-000.346.212 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 3814-1049					
44	48		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.19.02.03 - Despesas com Ocupação - Osasco	80,26 P	72,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11425.326.32 4	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 11425.326.324 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 3681-6814					
44	49		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.19.02.03 - Despesas com Ocupação - Osasco	132,40 P	119,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11425.326.32 5	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 11425.326.325 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 3681-2933					
44	51		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	109,19 P	98,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.020.00 1	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 11529-000.283.758 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 3331-1651					
44	52		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	100,52 P	91,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.020.00 2	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 11000.020.002 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 3331-1350					
44	53		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	110,47 P	100,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.000.00 3	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 11000.000.003 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 3223-7261					
44	54		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	119,26 P	107,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.020.00 4	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 11000.020.004 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 3224-9482					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	55		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	127,66 P	115,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.000.005 5	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 11000.000.005 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 3224-9405									
44	56		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	84,33 P	76,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.000.006 6	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 11000.000.006 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 3331-1617									
44	57		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	306,60 P	277,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.000.007 7	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 11000.000.007 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 3262-0817									
44	58		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14.02.03 - Despesas com Ocupação - R.Preto	274,06 P	248,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-000.283.758 000.283.758	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 11529-000.283.758 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 3911-2808									
44	59		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14.02.03 - Despesas com Ocupação - R.Preto	214,97 P	194,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-000.283.878 000.283.878	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 11529-000.283.878 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 3911-2818									
44	60		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14.02.03 - Despesas com Ocupação - R.Preto	218,09 P	197,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-000.340.642 000.340.642	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 11529-000.340.642 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 3911-9445									
44	61		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André	118,82 P	107,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-000.277.870 000.277.870	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 11633-000.277.870 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 4437-4324									
44	62		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André	124,30 P	112,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-000.277.871 000.277.871	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 janeiro/18. Telefone 4437-4325									
44	18		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01.02.03 - Despesas com Ocupação - Sede	176,00 P	159,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-274.469 274.469	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 11000-274.469 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/2018. Telefone 3286-0362									
44	66		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12.02.03 - Despesas com Ocupação - P.Prudente	153,06 P	138,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-000.290.350 000.290.350	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 11507-000.290.350 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 3222-3108									
44	67		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12.02.03 - Despesas com Ocupação - P.Prudente	122,67 P	111,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-000.264.322	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 11507-000.264.322 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 3222-7756									
44	68		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12.02.03 - Despesas com Ocupação - P.Prudente	135,66 P	122,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-000.264.319	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 11507-000.264.319 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 3221-6927									
44	23		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07.02.03 - Despesas com Ocupação - Araçatuba	164,64 P	149,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-000.314	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 11037-000.314 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 3622-1636									
44	24		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07.02.03 - Despesas com Ocupação - Araçatuba	177,56 P	160,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-000.314.693	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 11037-000.314.693 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 3624-8783									
44	70		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09.02.03 - Despesas com Ocupação - Campinas	83,96 P	76,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135.000.304.419	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 11135.000.304.419 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 3234-1861									
44	71		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09.02.03 - Despesas com Ocupação - Campinas	171,16 P	154,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-000.305.168	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 11135-000.305.168 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 3237-0208									
44	72		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09.02.03 - Despesas com Ocupação - Campinas	76,98 P	69,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11143-000.262.775	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 11143-000.262.775 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 3234-8724									
44	28		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01.02.03 - Despesas com Ocupação - Sede	7.555,05 P	6.841,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.315.018	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 11000.315.018 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 3225-6300									
44	29		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01.02.03 - Despesas com Ocupação - Sede	4.302,85 P	3.896,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.291.337	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 11000.291.337 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 3146-0700									
44	31		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10.02.03 - Despesas com Ocupação - Itapetininga	289,57 P	262,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-000.297.765	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 11292-000.297.765 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 3275-3397.									
44	32		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.10.02.03 - Despesas com Ocupação - Itapetininga	175,17 P	158,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-000.297.764	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 11292-000.297.764 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 3271-9966.									
44	33		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	118,86 P	107,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-000.298.074	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 11000.001.001 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 2087-1622									
44	34		15/01/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	106,83 P	96,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-000.298.075	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 11892-000.298.075 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 2408-7683									
30	510		15/01/2018	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 GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - Referente pagamento de 300 guias, no valor de R\$ 10,64 cada uma. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 15 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 50 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA.									
176	169	3744/2016	16/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	15.040,80 P	15.040,80	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.									
176	738	3744/2016	16/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	551,21 P	551,21	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	86	26/2017	16/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	12.429,06 P	12.429,06	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 cota parte sobre arrecadação na 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 107 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 - C/C 6824 - 11/01/18.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	85	26/2017	16/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	13.362,00 P	13.362,00	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, liquidação 106 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. apuração cota parte sobre arrecadação na 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - C/C 6824 - 10/01/18.									
1	87	26/2017	16/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	6.691,54 P	6.691,54	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, liquidação 108 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. apuração cota parte sobre arrecadação na 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - C/C 6824 - 12/01/18.									
1	84	26/2017	16/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	19.149,75 P	19.149,75	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, liquidação 105 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. apuração cota parte sobre arrecadação na 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - C/C 6824 - 09/01/18.									
1	156	26/2017	16/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	414.454,05 P	414.454,05	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 , 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	705	26/2017	16/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	95.035,46 P	95.035,46	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.									
30	50		16/01/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciais	3.108,40 P	3.108,40	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 30 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGTO. DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2018 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA, SENDO: 01 GUIA DE 104,26 + 01 DE 154,20 + 02 DE 12,20 + 38 DE 77,10 (TOTAL: 41 GUIAS/R\$ 3.108,40). BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
48	391		17/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044885	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	396		17/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044890	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	393		17/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044887	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	394		17/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	392		17/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00044886	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	390		17/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,00 P	45,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	395		17/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	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.									
176	170	3744/2016	17/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	7.902,59 P	7.902,59	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.									
176	739	3744/2016	17/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	409,62 P	409,62	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									
215	324	60/2018	17/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	312,92 P	312,92	GUIA(S)	05000000554 1801120	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 215, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) 050000005541801120 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de Guia de Depósito Judicial - Execução Fiscal , processo nº 0010278-86.2005.403.6104 - Maria do Carmo Affonso Quinto									
227	253	2080/2015	17/01/2018	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 227, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de participação em reunião plenária do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN nos dias 22 a 26 de janeiro de 2018, a ser realizada em Brasília, Portaria COREN-SP/Representação/005/2018									
228	252	107/2018	17/01/2018	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 228, 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 para fins de participação em reunião na sede do Coren/SP (Apresentação da estrutura do Conselho) no dia 11 de janeiro de 2018									
1	706	26/2017	17/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	65.306,41 P	65.306,41	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	157	26/2017	17/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	200.193,21 P	200.193,21	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
224	256	105/2018	17/01/2018	DAVID DE JESUS LIMA 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 DAVID DE JESUS LIMA, liquidação do empenho 224, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião na sede do Coren/SP (Apresentação da estrutura do Conselho) no dia 11 de janeiro de 2018									
229	258	72/2018	17/01/2018	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	690,00 P	690,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 26 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 229.									
230	259	72/2018	17/01/2018	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 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 27 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 230.									
231	260	72/2018	17/01/2018	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 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 28 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 231.									
232	261	72/2018	17/01/2018	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 29 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 232.									
233	262	157/2018	17/01/2018	GLACIELMA BEGA 01.18.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - SJRP	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 30 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 233.									
234	263	157/2018	17/01/2018	GLACIELMA BEGA 01.18.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - SJRP	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 31 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 234.									
235	264	157/2018	17/01/2018	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 32 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 235.									
236	265	157/2018	17/01/2018	GLACIELMA BEGA 01.18.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - SJRP	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 33 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 236.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	254	108/2018	17/01/2018	MICHEL BENTO DOS SANTOS 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 MICHEL BENTO DOS SANTOS, liquidação 277 do empenho 226, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião na sede do Coren/SP (Apresentação da estrutura do Conselho) no dia 11 de janeiro de 2018									
225	255	106/2018	17/01/2018	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
Pago a REBECA CANAVEZZI ROCHA, liquidação do empenho 225, 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 reunião na sede do Coren/SP (Apresentação da estrutura do Conselho) no dia 11 de janeiro de 2018									
223	257	2880/2016	17/01/2018	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 223, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação em reunião plenária do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018, a ser realizada em Brasília, Portaria COREN-SP/Representação/005/2018									
237	266	31/2018	17/01/2018	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	490,00 P	490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 34 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 237.									
238	267	31/2018	17/01/2018	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 35 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 238.									
32	11		17/01/2018	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. 01.07.02.03 - Despesas com Ocupação - Araçatuba	62,82 P	62,82	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881012018001	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) 67881012018001 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 janeiro/18.									
239	268	62/2018	17/01/2018	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 36 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 239.									
240	269	62/2018	17/01/2018	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 37 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 240.									
241	270	62/2018	17/01/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 38 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 241.									
242	271	62/2018	17/01/2018	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	245,00 P	245,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 39 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 242.									
243	272	62/2018	17/01/2018	VIVIANE VANESSA DE SOUSA 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	220,00 P	220,00	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 40 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 243.									
244	273	62/2018	17/01/2018	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 41 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 244.									
245	274	78/2018	17/01/2018	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 42 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 245.									
246	275	78/2018	17/01/2018	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 Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 43 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 246.									
247	276	78/2018	17/01/2018	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 44 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 247.									
248	277	78/2018	17/01/2018	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 45 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 248.									
249	278	78/2018	17/01/2018	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 46 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 249.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	279	78/2018	17/01/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	280,00 P	280,00	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 47 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 250.									
251	280	78/2018	17/01/2018	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 48 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 251.									
252	281	78/2018	17/01/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 49 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 252.									
253	282	78/2018	17/01/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 50 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 253.									
254	283	78/2018	17/01/2018	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 51 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 254.									
255	284	78/2018	17/01/2018	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 52 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 255.									
256	285	78/2018	17/01/2018	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 53 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 256.									
257	286	78/2018	17/01/2018	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 54 de 17/01/2018 até 15/02/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 27/02/2018. EMPENHO 257.									
176	171	3744/2016	18/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	7.089,54 P	7.089,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>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.</p>									
176	740	3744/2016	18/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	296,35 P	296,35	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>									
1	158	26/2017	18/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	170.983,38 P	170.983,38	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	707	26/2017	18/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	60.074,63 P	60.074,63	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>									
40	27		18/01/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu	210,50 P	210,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000349855	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) 000349855 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.</p>									
212	378	61/2018	18/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 01.16.02.03 - Despesas com ocupação - Santos	790,85 P	790,85	BOLETO(S)	77.004.017.000/164.566	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 212, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 77.004.017.000/164.566 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de despesas com a taxa de remoção de lixo referente ao exercício de 2018</p>									
30	511		18/01/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	899,64 P	899,64	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - REFERENTE PAGAMENTO DE 14 GUIAS NOS VALOR DE R\$ 64,26 CADA UMA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 130 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 14 GUIAS NO VALOR DE R\$ 64,26 CADA.</p>									
30	512		18/01/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.330,00 P	1.330,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 300 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA Pago a TRIBUNAIS, liquidação 129 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 125 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA.</p>									
48	426		19/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00036459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
48	427		19/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00036460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	425		19/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
176	172	3744/2016	19/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	6.394,46 P	6.394,46	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.									
176	741	3744/2016	19/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	225,66 P	225,66	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	708	26/2017	19/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	53.552,41 P	53.552,41	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	159	26/2017	19/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	156.318,66 P	156.318,66	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									
33	125		19/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.10.02.03 - Despesas com Ocupação - Itapetininga	87,72 P	79,48	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14570326639 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) 1457032663991 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.									
47	127		19/01/2018	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP	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
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 janeiro/18.									
47	128		19/01/2018	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP	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
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 janeiro/18.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	290	79/2018	19/01/2018	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Itapetininga	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 261									
262	293	79/2018	19/01/2018	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Itapetininga	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 262									
263	294	79/2018	19/01/2018	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Itapetininga	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 263									
264	295	79/2018	19/01/2018	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Itapetininga	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 264									
265	296	79/2018	19/01/2018	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Itapetininga	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 265									
258	316	195/2015	19/01/2018	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA 01.16.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Santos	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 258, BB GERENCIADOR , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 01 diária para fins de fiscalização 6235 - Pronto Socorro Central de São Sebastião durante o período de 23 a 24/01/2018									
266	297	158/2018	19/01/2018	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 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	19/01/2018	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 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	19/01/2018	REGINA MORI 01.07.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Araçatuba	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	300	158/2018	19/01/2018	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
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	19/01/2018	REGINA MORI 01.07.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Araçatuba	450,00 P	450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
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									
30	548		19/01/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	798,00 P	798,00	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 300 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA Pago a TRIBUNAIS, liquidação 129 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 75 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA.									
30	137		19/01/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	514,00 P	514,00	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 - 02 DARE's, NO VALOR DE R\$ 257,00 CADA UMA - Nº 180590003858899 - 180590003856418									
176	672	3744/2016	22/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	6.647,11 P	6.647,11	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	742	3744/2016	22/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	322,62 P	322,62	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	664	26/2017	22/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	153.134,45 P	153.134,45	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, DÉBITO EM CONTA , 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 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 647 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	709	26/2017	22/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	59.032,23 P	59.032,23	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
40	10		22/01/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.11.02.03 - Despesas com Ocupação - Marília	1.275,85 P	1.204,11	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000528767	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) 000528767 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.</p>									
42	126		22/01/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.05.02.03 - Despesas com Ocupação - S.Amaro	675,88 P	675,88	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001489166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>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) 001489166 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.</p>									
30	551		22/01/2018	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
<p>Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 300 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA Pago a TRIBUNAIS, liquidação 129 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 100 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA.</p>									
30	553		22/01/2018	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 GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 200 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 162 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 50 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA.</p>									
176	673	3744/2016	23/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	11.198,16 P	11.198,16	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>									
176	743	3744/2016	23/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	525,66 P	525,66	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>									
1	710	26/2017	23/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	85.651,26 P	85.651,26	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	665	26/2017	23/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	264.835,27 P	264.835,27	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, DÉBITO EM CONTA , 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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	386	61/2018	23/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 01.09.02.03 - Despesas com Ocupação - Campinas	1.765,55 P	1.765,55	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 213, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de despesas com a taxa de remoção de lixo e sinistro referente ao exercício de 2018									
30	562		23/01/2018	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 GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 200 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 162 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 50 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA.									
48	447		24/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00045834	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	446		24/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00045833	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	444		24/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00045831	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	435		24/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00045822	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	443		24/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00045830	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	448		24/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00045835	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	442		24/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00045829	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	449		24/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00045836	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	441		24/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00045828	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	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	437		24/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00045824	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	439		24/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00045826	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	445		24/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00045832	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	436		24/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00045823	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	440		24/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00045827	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	438		24/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,30 P	6,30	EXTRATO	00045825	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	674	3744/2016	24/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	6.714,74 P	6.714,74	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	744	3744/2016	24/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	321,88 P	321,88	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									
273	325	60/2018	24/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25.01.01 - Processos Cíveis	491,00 P	491,00	GUIA(S)	05000000528 1801169	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA, GUIA(S) 050000005281801169 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de Guia de Depósito Judicial - Execução Fiscal, processo nº 0000351-26.2010.6103 - Josely Moratore da Gama									
1	140	26/2017	24/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	7.572,22 P	7.572,22	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. apuração da cota parte sobre a arrecadação da c/c 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 197 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 15/01/2018									
1	143	26/2017	24/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	7.199,84 P	7.199,84	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 a arrecadação da c/c 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 199 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 17/01/2018									
1	141	26/2017	24/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	9.885,33 P	9.885,33	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 c/c 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 198 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 16/01/2018									
1	145	26/2017	24/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	5.745,37 P	5.745,37	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 a arrecadação da c/c 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 201 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor e mpenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 19/01/2018									
1	144	26/2017	24/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	4.750,16 P	4.750,16	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 a arrecadação da c/c 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 200 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 18/01/2018									
1	666	26/2017	24/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	152.866,82 P	152.866,82	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , 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	711	26/2017	24/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	64.030,13 P	64.030,13	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.									
272	313	3318/2015	24/01/2018	PATRICIA VITORINO DONHA 01.01.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Sede	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação do empenho 272, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de visita a subseção de São José do Rio Preto durante o período de 23/01 a 25/01/2018 .									
211	387	61/2018	24/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 01.16.02.03 - Despesas com ocupação - Santos	462,48 P	462,48	BOLETO(S)	404588	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 211, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 404588 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de despesas com a taxa de licença de funcionamento referente ao exercício de 2018									
30	251		24/01/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	7,00 P	7,00	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, PARA PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS NO VALOR DE R\$ 7,00 Pago a TRIBUNAIS, liquidação 271 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	565		24/01/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	319,20 P	319,20	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 200 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 162 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 30 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA.									
176	675	3744/2016	25/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	6.802,69 P	6.802,69	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	745	3744/2016	25/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	385,09 P	385,09	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									
49	554		25/01/2018	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
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	713	26/2017	25/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	65.256,92 P	65.256,92	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	667	26/2017	25/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	145.236,53 P	145.236,53	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, DÉBITO EM CONTA , 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 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 650 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									
176	676	3744/2016	26/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	5.204,05 P	5.204,05	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	746	3744/2016	26/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	303,87 P	303,87	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	714	26/2017	26/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	45.553,96 P	45.553,96	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	668	26/2017	26/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	111.228,50 P	111.228,50	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, DÉBITO EM CONTA, 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 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 651 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									
271	312	605/2015	29/01/2018	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Marília	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 271, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação em reunião com a Gerência da GAP (Gerência de Atendimento ao Profissional) durante o período de 16/01 a 18/01/2018 na sede do Coren/SP.									
48	13257		29/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,50 P	6,50	EXTRATO	00050531	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	677	3744/2016	29/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	6.526,37 P	6.526,37	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	747	3744/2016	29/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	423,87 P	423,87	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									
1	715	26/2017	29/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	55.430,89 P	55.430,89	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.									
1	669	26/2017	29/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	144.703,56 P	144.703,56	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, DÉBITO EM CONTA, 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 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 652 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									
80	309	5310/2014	29/01/2018	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 01.26.99.05 - Publicações Legais	7.707,08 P	7.707,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1207088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1207088 do favorecido IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, referente ao contrato nº 38/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 31/2014. PA nº. 4527/2014. Objeto: publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Vigência contratual: 10/06/2014 a 09/06/2019. Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 124 do empenho 80, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1207088 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, referente ao contrato nº 38/2014, vinculado a Dispensa de Licitação 31/2014. PA nº. 4527/2014. Objeto: publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Vigência contratual: 10/06/2014 a 09/06/2019. Em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018. Referente a dezembro/17.									
274	310	2502/2016	29/01/2018	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO 01.11.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Marília	1.620,00 P	1.620,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 274, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 4,5 diárias para fins de cobertura de licença médica da administrativa Lívia Jorge na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 04/02 a 08/02/2018.									
30	566		29/01/2018	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 200 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 162 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	452		30/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,50 P	6,50	EXTRATO	00067375	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	3445		30/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00067374	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	455		30/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,50 P	6,50	EXTRATO	00067378	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	1445		30/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	13,52 P	13,52	EXTRATO	00063941	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	3446		30/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00067377	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	453		30/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,50 P	6,50	EXTRATO	00067376	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	3444		30/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,50 P	6,50	EXTRATO	00067373	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	678	3744/2016	30/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	14.711,80 P	14.711,80	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<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>									
48	3446		30/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	-6,30 E	-6,30	EXTRATO	00067377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Estorno do pagamento 3446 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 48, - 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.</p>									
48	3444		30/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	-6,30 E	-6,30	EXTRATO	00067373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Estorno do pagamento 451 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 48, 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.</p>									
48	3445		30/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	-6,30 E	-6,30	EXTRATO	00067374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Estorno do pagamento 3445 pago a BANCO DO BRASIL, 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.</p>									
176	748	3744/2016	30/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	962,12 P	962,12	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>									
281	333	60/2018	30/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25.01.01 - Processos Cíveis	363,10 P	363,10	GUIA(S)	05000000008 1801261	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) 050000000081801261 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de Guia de Depósito Judicial - Execução Fiscal , processo nº 0001069-54.2015.4.03.6327 - Sylvania de Fátima Rodrigues da Silva</p>									
1	328	26/2017	30/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	7.164,18 P	7.164,18	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 cota parte sobre arrecadação da c/c 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 344 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 22/01/18</p>									
1	330	26/2017	30/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	7.828,42 P	7.828,42	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 346 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 24/01/18</p>									
1	331	26/2017	30/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	7.961,93 P	7.961,93	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 da cota parte sobre arrecadação da c/c 6824 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 347 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 25/01/18</p>									
1	329	26/2017	30/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	11.745,46 P	11.745,46	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 345 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 23/01/18									
1	332	26/2017	30/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	6.725,82 P	6.725,82	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 348 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 26/01/18									
1	716	26/2017	30/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	104.229,01 P	104.229,01	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	670	26/2017	30/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	343.622,34 P	343.622,34	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, DÉBITO EM CONTA , 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 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 653 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									
42	311		30/01/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.19.02.03 - Despesas com Ocupação - Osasco	399,20 P	399,20	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	515706481133	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) 515706481133 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.									
30	567		30/01/2018	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 GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 200 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 162 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 50 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA.									
30	568		30/01/2018	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 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 150 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA.									
48	461		31/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,50 P	6,50	EXTRATO	00030097	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	459		31/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,50 P	6,50	EXTRATO	00030095	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado 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	462		31/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00030098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	463		31/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00030099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	458		31/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00030094	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	465		31/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00030101	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	456		31/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00030092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	460		31/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00030096	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	466		31/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00030102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	457		31/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00030093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	467		31/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00030103	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	464		31/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,50 P	6,50	EXTRATO	00030100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	749	3744/2016	31/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas) 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	1.567,32 P	1.567,32	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	679	3744/2016	31/01/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	18.405,22 P	18.405,22	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	671	26/2017	31/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	406.538,98 P	406.538,98	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, DÉBITO EM CONTA, 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 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 654 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	717	26/2017	31/01/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	129.997,20 P	129.997,20	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.									
260	388	61/2018	31/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU 01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu	79,22 P	79,22	CARNÊ(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, liquidação do empenho 260, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CARNÊ(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de despesas com a taxa de alvará (R\$32,50) e taxa de licença de localização (R\$ 46,72) referente ao exercício de 2018									
2	813		31/01/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	9.944,98 P	9.944,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz
Salário Jovens Aprendizes janeiro/2018.									
10	946		31/01/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	2.412.873,59 P	2.412.873,59	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)									
11	943		31/01/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	267.254,90 P	267.254,90	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									
12	942		31/01/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	139.685,21 P	139.685,21	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
A-Gratificacao Adicional Tempo Servico									
15	941		31/01/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	228.384,42 P	228.384,42	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
A-Ferias									
16	937		31/01/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	91.202,82 P	91.202,82	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
A-Abono - Terco Constitucional / A-Ferias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	938		31/01/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	45.224,17 P	45.224,17	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
	A-Abono Pecuniario								
18	944		31/01/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	735,25 P	735,25	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
	A-Gratificacao de Natal - 13o Salario								
19	947		31/01/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	1.041,94 P	1.041,94	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
	A-Substituicoes								
21	945		31/01/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	15.041,57 P	15.041,57	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
	A-Horas Extras								
25	939		31/01/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	20.751,81 P	20.751,81	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	A-Auxilio Creche								
27	936		31/01/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	361,86 P	361,86	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
	A - Indenizacao de Transporte								
28	940		31/01/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	14.904,37 P	14.904,37	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	A-Estagiario								
30	569		31/01/2018	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 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 150 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 341</b>					<b>11.649.116,19</b>	<b>11.647.268,14</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>-18,90</b>	<b>-18,90</b>			
				01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede		1.500,00			
				01.01.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Sede		810,00			
				01.01.02.03 - Despesas com Ocupação - Sede		12.033,90			
				01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede		3.800,00			
				01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros		5.460,00			
				01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação		958,03			
				01.05.02.03 - Despesas com Ocupação - S.Amaro		845,09			
				01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos		757,91			
				01.07.02.03 - Despesas com Ocupação - Araçatuba		405,02			
				01.07.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Araçatuba		1.000,00			
				01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu		724,81			
				01.09.02.03 - Despesas com Ocupação - Campinas		2.097,65			
				01.10.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Itapetininga		1.000,00			
				01.10.02.03 - Despesas com Ocupação - Itapetininga		552,46			
				01.11.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Marília		2.520,00			
				01.11.02.03 - Despesas com Ocupação - Marília		1.830,63			
				01.12.02.03 - Despesas com Ocupação - P.Prudente		499,11			
				01.13.02.03 - Despesas com Ocupação - Registro		107,94			
				01.14.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - R.Preto		360,00			
				01.14.02.03 - Despesas com Ocupação - R.Preto		3.472,53			
				01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto		1.000,00			
				01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André		243,12			
				01.16.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Santos		360,00			
				01.16.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Santos		1.260,00			
				01.16.02.03 - Despesas com ocupação - Santos		1.778,47			
				01.17.02.03 - Despesas com ocupação - SJC		522,81			
				01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP		4.004,94			
				01.18.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - SJRP		1.000,00			
				01.19.02.03 - Despesas com Ocupação - Osasco		611,86			
				01.20.99.01 - Folha de Pagamento		3.247.406,89			
				01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)		7.658.301,69			
				01.24 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		507,50			
				01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)		251.313,38			
				01.24.01.02 - Outras despesas bancárias		414.510,17			
				01.25.01.01 - Processos Cíveis		854,10			
				01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias		16.980,20			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		01.26.99.05 - Publicações Legais				7.707,08			
		<b>Total Centro Custo:</b>				<b>11.649.097,29</b>			