

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	1289		01/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00136138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1288		01/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00136137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	1477	3744/2016	01/03/2018	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	34.974,98 P	34.974,98	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	1233	3744/2016	01/03/2018	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	4.622,08 P	4.622,08	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
377	1182	60/2018	01/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, GUIA(S) 0500000006481802272 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Depósito Judicial -Embargos à execução fiscal, Processo nº 0004896-26.2016.403.6105 - Marco Antonio Costa	181,50 P	181,50	GUIA(S)	05000000064 81802272	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis
1	1236	26/2017	01/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4) Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA 1, DESPESA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018	293.320,00 P	293.320,00	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	2365	26/2017	01/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (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.	356.896,83 P	356.896,83	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
65	1108	1416/2014	01/03/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André	485,00 P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 807 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018). Referente a janeiro/18.					
65	1106	1416/2014	01/03/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André	485,00 P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
				Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 807 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018). Referente a janeiro/18.					
65	1107	1416/2014	01/03/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André	485,00 P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
				Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 807 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018). Referente a janeiro/18.					
75	1113	1432/2014	01/03/2018	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
				Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 12021 do favorecido CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 787 do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12021 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Referente a fevereiro/18.					
75	1112	1432/2014	01/03/2018	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
				Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 12005 do favorecido CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 786 do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12005 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Referente a fevereiro/18.					
275	1109	1416/2014	01/03/2018	PAULO CESAR BISCARO 01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André	7.267,65 P	6.242,68	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
				Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 881 do empenho 275, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018.. Referente a janeiro/18.					
277	1111	1432/2014	01/03/2018	SERGIO LUIZ AVENA 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	6.200,00 P	5.364,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
				Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 926 do empenho 277, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Referente a fevereiro/18.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	1283		01/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	872,48 P	872,48	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente guias nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 700 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA Pago a TRIBUNAIS, liquidação 758 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Pagamento de 140 guais de 10,64 cada, sendo que este pagamento está complementado pela baixa nº 1285. (obs.: débitos de 212,80 (2) e 1.064,00 (1).									
30	1285		01/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	617,12 P	617,12	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 300GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA Pago a TRIBUNAIS, liquidação 759 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Pagamento de 140 guais de 10,64 cada, sendo que este pagamento complementa a baixa nº 1283. (obs.: débitos de 212,80 (2) e 1.064,00 (1).									
221	1148	3033/2017	02/03/2018	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME 01.21.99.01 - Almoxarifado	27.862,00 P	27.862,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2955	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 2955 do favorecido ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 07/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 43/2017 , Pregão Eletrônico nº 31/2017, PA nº 1028/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo. Pago a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, liquidação 579 do empenho 221, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2955 ref. a Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 07/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 43/2017 , Pregão Eletrônico nº 31/2017, PA nº 1028/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo. (Empenho original juntado ao PA nº 3033/2017, fl.032)									
48	1295		02/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00018243	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	1298		02/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	58,50 P	58,50	EXTRATO	3221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1297		02/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00018245	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	1296		02/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00018244	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	1478	3744/2016	02/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	4.556,27 P	4.556,27	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	1234	3744/2016	02/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	612,33 P	612,33	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	1237	26/2017	02/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	39.627,46 P	39.627,46	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, DESPESA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018									
1	2366	26/2017	02/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	68.487,03 P	68.487,03	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.									
152	1151	1424/2017	02/03/2018	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.15.02.02 - Serviços de terceiros - S.André	2.920,83 P	2.564,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	587	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 587 do favorecido FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Santo André. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 635 do empenho 152, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 587 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Santo André. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a janeiro/18.									
153	1197	1423/2017	02/03/2018	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.05.02.02 - Serviços de Terceiros - S.Amaro	3.359,88 P	2.964,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	599	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 599 do favorecido FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Nape de Santo Amaro. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 791 do empenho 153, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 599 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Nape de Santo Amaro. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a janeiro/18.									
82	1149	1194/2017	02/03/2018	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	20.531,99 P	18.591,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	37563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 37563 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2017. PA nº. 454/2017. Objeto: Suporte Técnico do Software Corporativo de Gestão Implanta. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 636 do empenho 82, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 37563 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2017. PA nº. 454/2017. Objeto: Suporte Técnico do Software Corporativo de Gestão Implanta. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018. Referente a janeiro/18.									
128	1195	1603/2017	02/03/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	1.713,00 P	1.646,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	720	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 720 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 572 do empenho 128, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 720 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Referente a janeiro/18.									
44	1060		02/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09.02.03 - Despesas com Ocupação - Campinas	289,83 P	262,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-000.320.745	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 11135-000.320.745 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 3236-1609.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	1152	1425/2017	02/03/2018	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 01.19.02.02 - Serviços de Terceiros - Osasco	2.908,33 P	2.524,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	214	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 214 do favorecido TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviço de limpeza - Subseção Osasco. Vigência contratual: 22/06/2017 a 21/06/2018. Pago a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, liquidação 887 do empenho 155, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 214 ref. a Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviço de limpeza - Subseção Osasco. Vigência contratual: 22/06/2017 a 21/06/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 Referente a janeiro/18.									
30	1294		02/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	744,80 P	744,80	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 300GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA Pago a TRIBUNAIS, liquidação 759 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 70 guias (débitos de R\$ 212,80 e R\$ 532,00).									
30	2326		02/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	212,80 P	212,80	GUIA(S)	GRU	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.. Liquidação referente a 300 guias (ofício 086/18). Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1136 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) GRU. ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 20 guias de R\$ 1064 cada.									
30	2679		02/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	212,80 P	212,80	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 20 guias de 10,64 cada. Obs.: esta baixa emitida apenas em 17/04/18, data em que foi detectado erro na importação do extrato, que não apresentou o débito de R\$ 212,80 para ser conciliado.									
144	1193	4565/2014	02/03/2018	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	11.952,85 P	10.904,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1605	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1605 do favorecido VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, referente ao Pregão Eletrônico 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: limpeza e conservação Coren Educação. Vigência contratual: 22/11/2017 a 21/01/2018. Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 610 do empenho 144, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1605 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA referente ao Pregão Eletrônico 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: limpeza e conservação Coren Educação. Vigência contratual: 22/11/2017 a 21/01/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a janeiro/18.									
127	1199	2101/2016	02/03/2018	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP 01.01.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Sede	6.422,40 P	5.969,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	613505	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 613505 do favorecido VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Objeto: transporte de passageiros Vigência contratual: 16/06/2017 a 15/06/2018. Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 616 do empenho 127, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 613505 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Objeto: transporte de passageiros. Vigência contratual: 16/06/2017 a 15/06/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018.. Referente a janeiro/18.									
172	1196	109812/2013	02/03/2018	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 01.19.02.02 - Serviços de Terceiros - Osasco	58.711,78 P	45.530,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1659	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1659 do favorecido WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Serviços de segurança Sede. Vigência contratual: 27/02/2017 a 26/02/2018. Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 509 do empenho 172, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1659 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Serviços de segurança Sede. Vigência contratual: 27/02/2017 a 26/02/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 Referente a janeiro/18.									
279	1248	582/2017	05/03/2018	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME 01.21.99.01 - Almoxarifado	20.976,00 P	20.976,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2957	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 2957 do favorecido ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 09/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 09/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Aquisição de materiais de consumo, emissão de carta de correção com objetivo de redução de valor de R\$ 9.166,50 de R\$ 30.142,50 para R\$ 20.976,00. Pago a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, liquidação 508 do empenho 279, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 2957 ref. a Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 09/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 09/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 582/2017, fl 205)									
279	1407	582/2017	05/03/2018	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME 01.21.99.01 - Almoxarifado	9.166,50 P	9.166,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2957	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, liquidação 508 do empenho 279, OUTROS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 2957 ref. a Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 09/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 09/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 582/2017, fl 205). Pagamento efetuado através de desconto financeiro concedido pelo fornecedor conforme Ofício às fls.240 do PA nº 582/2017									
48	1529		05/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00137846	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	1479	3744/2016	05/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	3.895,61 P	3.895,61	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	1235	3744/2016	05/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	312,62 P	312,62	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									
66	1198	612/2017	05/03/2018	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP 01.19.02.03 - Despesas com Ocupação - Osasco	10.000,00 P	9.055,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, liquidação 473 do empenho 66, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018). Referente a fevereiro/18.									
45	1200		05/03/2018	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY 01.14.02.03 - Despesas com Ocupação - R.Preto	2.885,41 P	2.885,41	BOLETO(S) DE CONDÔMÍNIO(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 CONDÔMÍNIO(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	2367	26/2017	05/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	54.396,38 P	54.396,38	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	1238	26/2017	05/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	36.629,63 P	36.629,63	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA 1, DESPESA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018									
51	1201		05/03/2018	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A 01.10.02.03 - Despesas com Ocupação - Itapetininga	351,21 P	331,43	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000427876	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 51, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000427876 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
233	262	157/2018	05/03/2018	GLACIELMA BEGA 01.18.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - SJRP	-400,00 E	-400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 262 em 05/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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	05/03/2018	GLACIELMA BEGA 01.18.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - SJRP	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 263 em 05/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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	05/03/2018	GLACIELMA BEGA 01.18.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - SJRP	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 264 em 05/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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	05/03/2018	GLACIELMA BEGA 01.18.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - SJRP	-178,25 E	-178,25	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 265 em 05/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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.									
30	2327		05/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	893,76 P	893,76	GUIA(S)	GRU	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.. Liquidação referente a 300 guias (ofício 086/18). Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1136 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) GRU. Ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 84 guias de R\$ 10,64 cada.									
30	1229		05/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	125,30 P	125,30	GUIA(S)	18059001430 3237	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) 180590014303237 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018									
245	274	78/2018	05/03/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	-160,00 E	-160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 274 em 05/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	275	78/2018	05/03/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 275 em 05/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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.									
248	277	78/2018	05/03/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 277 em 05/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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	05/03/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 278 em 05/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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.									
250	279	78/2018	05/03/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	-280,00 E	-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
Devolução Nº 279 em 05/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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.									
252	281	78/2018	05/03/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 281 em 05/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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	05/03/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 282 em 05/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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	05/03/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 283 em 05/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	284	78/2018	05/03/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 284 em 05/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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	05/03/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	-12,50 E	-12,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 285 em 05/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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	05/03/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 286 em 05/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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.									
247	276	78/2018	05/03/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Devolução Nº 276 em 05/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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.									
185	1258	269/2018	06/03/2018	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	400,00 P	400,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	PORTARIA 37/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 185 COM FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO PA 269/2018, MÊS DE JANEIRO-18. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS .									
48	1540		06/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00237390	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	1533		06/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00237383	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	1532		06/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00237382	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	1531		06/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00237381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado 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	1538		06/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00237388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1536		06/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00237386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1530		06/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00237380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1537		06/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00237387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1541		06/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00237391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1539		06/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00237389	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1535		06/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00237385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1534		06/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00237384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	1480	3744/2016	06/03/2018	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	6.765,92 P	6.765,92	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	2226	3744/2016	06/03/2018	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	387,96 P	387,96	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
1	1481	26/2017	06/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	74.149,70 P	74.149,70	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018									
1	2368	26/2017	06/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	86.193,75 P	86.193,75	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.									
185	1259	269/2018	06/03/2018	DANIEL MOREIRA LIMA 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PORTARIA 37/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIEL MOREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1174, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO PA 269/2018, MÊS DE JANEIRO-18. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
185	1260	266/2018	06/03/2018	DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PORTARIA 37/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIELLE APARECIDA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1171, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO PA 269/2018, MÊS DE JANEIRO-18. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
185	1261	269/2018	06/03/2018	ELAINE CORREA DA SILVA 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PORTARIA 37/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1171, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO PA 269/2018, MÊS DE JANEIRO-18. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
185	1262	269/2018	06/03/2018	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PORTARIA 37/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1171, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO PA 269/2018, MÊS DE JANEIRO-18. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS .									
185	1263	269/2018	06/03/2018	JULIA PERES PINTO 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PORTARIA 37/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIA PERES PINTO, LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AOPA 269/2018, MÊS DE JANEIRO-18. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS .									
185	1264	269/2018	06/03/2018	KENNY PAOLO RAMPONI 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PORTARIA 37/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KENNY PAOLO RAMPONI, LIQUIDAÇÃO 1171, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO PA 269/2018, MÊS DE JANEIRO-18. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB .									
185	1265	269/2018	06/03/2018	MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PORTARIA 37/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ, LIQUIDAÇÃO 1171, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO PA 269/2018, MÊS DE JANEIRO-18. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS .									
185	1266	269/2018	06/03/2018	MICHELE NAVARRO FLORES 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PORTARIA 37/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MICHELE NAVARRO FLORES, LIQUIDAÇÃO 1171, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO PA 269/2018, MÊS DE JANEIRO-18. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	1267	269/2018	06/03/2018	RENNAN MARTINS RIBEIRO 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PORTARIA 37/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RENNAN MARTINS RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1171, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO PA 269/2018, MÊS DE JANEIRO-18. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS .									
185	1268	269/2018	06/03/2018	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PORTARIA 37/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1171, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO PA 269/2018, MÊS DE JANEIRO-18. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS .									
238	267	31/2018	06/03/2018	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 267 em 06/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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.									
237	266	31/2018	06/03/2018	SILVIA YUKIE MIYAZAKI 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	-455,00 E	-455,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 266 em 06/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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.									
30	2352		06/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	574,56 P	574,56	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS, NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1174 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Esta baixa refere-se ao pagamento de 54 guias de R\$ 10,64 cada.									
30	2343		06/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	489,44 P	489,44	GUIA(S)	GRU	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.. Liquidação referente a 300 guias (ofício 086/18). Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1136 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Esta baixa refere-se ao pagamento de 46 guias de R\$ 10,64 cada.									
30	1210		06/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.898,57 P	1.898,57	GUIA(S)	OFICIAL JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA ACOBERTAR DESPESAS COM O PAGAMENTOS DE SERVIÇOS JUDICIÁRIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA, SENDO 17 GUIAS DE 77,10; 03 DE 15,00; 02 DE 257,00; 02 DE 4,56; 01 DE 19,75. BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
185	1269	269/218	06/03/2018	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PORTARIA 37/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1171, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO PA 269/2018, MÊS DE JANEIRO-18. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS .									
185	1270	269/2018	06/03/2018	YARA KIMIKO SAKO 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PORTARIA 37/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A YARA KIMIKO SAKO, LIQUIDAÇÃO 1171, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AOPA 269/2018, MÊS DE JANEIRO-18. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS .									
48	1545		07/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00266500	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	1482	3744/2016	07/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	8.633,79 P	8.633,79	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	2227	3744/2016	07/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	513,51 P	513,51	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									
22	1240		07/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	255.935,78 P	255.935,78	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Liquidação do Empenho 22, referente GRF nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ref.recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço sobre Folha de Pagamento Fev/2018 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1150 do empenho 22, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS referente ao exercício de 2018 - FEVEREIRO82018									
6	1241		07/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	178,52 P	178,52	GRF		6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 6, referente GRF nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL ref. recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Jovem Aprendiz - Fev/18 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1151 do empenho 6, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , para acobertar despesas com o pagamento de FGTS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018 - FEVEREIRO/2018									
1	1483	26/2017	07/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	93.197,93 P	93.197,93	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA 1, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018									
1	2369	26/2017	07/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	100.678,89 P	100.678,89	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.									
46	1219		07/03/2018	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP	338,94 P	338,94	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	97222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 46, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 97222 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
46	1218		07/03/2018	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP	338,94 P	338,94	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	97220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 46, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 97220 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
109	1211	1689/2016	07/03/2018	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.12.02.02 - Serviços de Terceiros - P.Prudente	691,58 P	691,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14115	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 14115 do favorecido FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015, Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Presidente Prudente. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 991 do empenho 109, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14115 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Presidente Prudente. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018. Referente a janeiro/18.									
166	1212	4502/2015	07/03/2018	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.18.02.02 - Serviços de Terceiros - SJRP	2.101,27 P	2.101,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14095	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 14095 do favorecido FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 819 do empenho 166, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14095 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 Referente a janeiro/18.									
81	1213	1499/2014	07/03/2018	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	3.073,07 P	2.782,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 4381 do favorecido RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato 08/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2014. PA 108418/2013. Objeto:manutenção No Break. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 634 do empenho 81, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4381 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato 08/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2014. PA 108418/2013. Objeto:manutenção No Break. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018. Referente a janeiro/18.									
34	1220		07/03/2018	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA 01.09.02.03 - Despesas com Ocupação - Campinas	580,89 P	553,90	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	824.612/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 34, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 824.612/2018 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018.. Referente a fevereiro/18.									
30	2358		07/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	532,00 P	532,00	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS, NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1174 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 50 guias de R\$ 10,64 cada.									
332	1254		08/03/2018	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	18,50 P	18,50	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação do empenho 332, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , OUTROS ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, referente a serviços de cartório do período de Janeiro/2018									
48	1572		08/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00012419	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	1564		08/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00012411	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	1570		08/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00012417	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	1565		08/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00012412	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	1571		08/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00012418	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	1589		08/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	30,00 P	30,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	1567		08/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00012414	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1568		08/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00012415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1566		08/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00012413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1569		08/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00012416	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	1484	3744/2016	08/03/2018	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	9.865,68 P	9.865,68	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	2228	3744/2016	08/03/2018	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	678,45 P	678,45	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
6	1257		08/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.20.99.01 - Folha de Pagamento Liquidação do Empenho 6, referente GRF rescisório do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL ref. recolhimento rescisório de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Jovem Aprendiz - Fev/18 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1168 do empenho 6, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018	3,22 P	3,22	GRF		6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz
183	1339	287/2018	08/03/2018	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02.01.02 - Jeton PAGO A CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM JETON, NO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGTO. DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF A FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	1340	287/2018	08/03/2018	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQ. DO EMPENHO 184, A CONSELHEIROS, P/ACOBERTAR DESPESAS COM AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. CONF. PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGTO. DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
433	1244	107/2018	08/03/2018	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 433, 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 Plenária no dia 08/03/2018, na sede do Coren-SP									
1	1246	26/2017	08/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	16.178,78 P	16.178,78	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1, referente Importação da Receita nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 27/02/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1127 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Importação da Receita ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 27/02/18									
1	1485	26/2017	08/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	111.782,62 P	111.782,62	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA 1, REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018									
1	1247	26/2017	08/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	18.724,30 P	18.724,30	Importação da Receita		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1, referente Importação da Receita nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 28/02/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1128 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Importação da Receita ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 28/02/18									
1	2370	26/2017	08/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	109.427,78 P	109.427,78	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.									
183	1437	300/2018	08/03/2018	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02.01.02 - Jeton	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM JETON, NO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGTO. DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	1443	300/2018	08/03/2018	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQ. EMPENHO 184, A CONSELHEIROS, P/ACOBERTAR DESPESAS C/ AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGTO. DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.									
441	1274	503/2018	08/03/2018	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - P.Prudente	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 152 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 441.									
442	1275	503/2018	08/03/2018	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - P.Prudente	250,00 P	250,00	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 153 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 442.									
443	1276	503/2018	08/03/2018	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - P.Prudente	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 154 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 443.									
444	1277	503/2018	08/03/2018	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - P.Prudente	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 155 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 444.									
445	1278	503/2018	08/03/2018	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - P.Prudente	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 156 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 445.									
446	1279	503/2018	08/03/2018	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - P.Prudente	280,00 P	280,00	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 157 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 446.									
447	1280	503/2018	08/03/2018	EDNELSON NUNES BOMFIM 01.12.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - P.Prudente	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 158 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 447.									
183	1429	291/2018	08/03/2018	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS 01.02.01.02 - Jeton	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM JETON, NO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGTO. DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1430	291/2018	08/03/2018	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQ. EMPENHO 184, A CONSELHEIROS, P/ACOBERTAR DESPESAS C/ AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGTO. DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.									
434	1245	1054/2015	08/03/2018	ELIANA MARQUES DE PAULA 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
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 434, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas cidades de Ipuã e Guaira durante o período de 08/03/2018 a 09/03/2018									
151	1228	1421/2017	08/03/2018	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.08.02.02 - Serviços de Terceiros - Botucatu	2.824,22 P	2.477,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	588	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 588 do favorecido FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 25/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Botucatu Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 820 do empenho 151, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 588 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 25/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Botucatu Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a janeiro/18.									
448	1281	72/2018	08/03/2018	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 159 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 448.									
449	1282	72/2018	08/03/2018	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 160 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 449.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	1284	72/2018	08/03/2018	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 161 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 450.									
451	1286	72/2018	08/03/2018	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 162 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 451.									
261	290	79/2018	08/03/2018	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Itapetininga	-137,90 E	-137,90	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 290 em 08/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de 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	08/03/2018	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Itapetininga	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 293 em 08/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de 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	08/03/2018	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Itapetininga	-205,00 E	-205,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 294 em 08/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de 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	08/03/2018	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Itapetininga	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 295 em 08/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de 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	08/03/2018	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Itapetininga	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 296 em 08/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 265									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	1378	304/2018	08/03/2018	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02.01.02 - Jeton	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM JETON, NO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGTO. DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1383	304/2018	08/03/2018	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY DOS SANTOS, LIQ. DO EMPENHO 184, A CONSELHEIROS, P/ACOBERTAR DESPESAS COM AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGTO. DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.									
439	1256	383/2015	08/03/2018	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA 01.11.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Marília	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação do empenho 439, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Agudos durante o período de 05/03/2018 a 06/03/2018									
432	1243	108/2018	08/03/2018	MICHEL BENTO DOS SANTOS 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MICHEL BENTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 432, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/5 diárias para fins de substituição de conselheiro titular em Reunião Plenária entre os dias 01/03/2018 a 02/03/2018, na sede do Coren/SP									
452	1287	571/2018	08/03/2018	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17.02.04 - Suprim.Fundos - Adm. - SJC	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 163 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 452.									
453	1290	571/2018	08/03/2018	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17.02.04 - Suprim.Fundos - Adm. - SJC	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 164 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 453.									
454	1291	571/2018	08/03/2018	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17.02.04 - Suprim.Fundos - Adm. - SJC	800,00 P	800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 165 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 454.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	1292	571/2018	08/03/2018	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17.02.04 - Suprim.Fundos - Adm. - SJC	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 166 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 455.									
456	1293	571/2018	08/03/2018	Paulo Affonso de Macedo Junior 01.17.02.04 - Suprim.Fundos - Adm. - SJC	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 167 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 456.									
125	1250	1925/2014	08/03/2018	RA TELECOM LTDA - EPP 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	2.462,46 P	2.462,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 7521 do favorecido RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 08/2014. PA 214/2014. Objeto: manutenção PABX instalado na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 13/05/2017 a 12/05/2018. Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 987 do empenho 125, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7521 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 08/2014. PA 214/2014. Objeto: manutenção PABX instalado na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 13/05/2017 a 12/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Referente a janeiro/18.									
183	1341	297/2018	08/03/2018	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02.01.02 - Jeton	6.500,00 P	6.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO P. VIANA, LIQ. DO EMPENHO 183, A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM JETON, NO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGTO. DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1342	297/2018	08/03/2018	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	5.850,00 P	5.850,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO P. VIANA, LIQ. DO EMP. 184, A CONSELHEIROS, P/ACOBERTAR DESPESAS COM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGTO. DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.									
440	1255	150/2015	08/03/2018	SELMA GONCALVES RODRIGUES 01.14.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - R.Preto	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 440, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 diárias para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de São Sebastião durante o período de 27/02/2018 a 01/03/2018									
164	1249	4282/2015	08/03/2018	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	3.301,05 P	2.989,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1125	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1125 do favorecido TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., referente ao Contrato nº 51/2015 vinculado ao Pregão Eletrônico nº 31/2015. Objeto: locação de motogerador para a Sede do Coren-SP. PA 2598/2015. Vigência Contratual: 26/10/2017 a 25/10/2018. Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 985 do empenho 164, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1125 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA referente ao Contrato nº 51/2015 vinculado ao Pregão Eletrônico nº 31/2015. Objeto: locação de motogerador para a Sede do Coren-SP. PA 2598/2015. Vigência Contratual: 26/10/2017 a 25/10/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018. Referente a janeiro/18.</p>									
30	2359		08/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	606,48 P	606,48	GUIA(S)	GRU	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 500 GUIAS, NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1174 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 57 guias de R\$ 10,64 cada.</p>									
78	1272	1431/2014	09/03/2018	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05.02.03 - Despesas com Ocupação - S.Amaro	4.679,35 P	4.237,15	BOLETO(S)	157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Liquidação do Empenho 78, referente BOLETO(S) nº do favorecido ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 1055 do empenho 78, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 157 ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Referente a fevereiro/18.</p>									
48	1580		09/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00077898	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	1584		09/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00077902	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	1586		09/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00077904	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	1579		09/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00077897	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	1583		09/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00077901	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	1588		09/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00077906	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	1581		09/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00077899	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	1585		09/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00077903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1587		09/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00077905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1582		09/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00077900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	1486	3744/2016	09/03/2018	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	8.222,09 P	8.222,09	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	2229	3744/2016	09/03/2018	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	545,29 P	545,29	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
185	1468	415/2018	09/03/2018	CARINA REJANE FERNANDES BIFFE 01.27.01.04 - Coren Educação - Interior e Litoral PAGO A CARINA REJANE FERNANDES BIFFE, LIQ. 1389, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO AOS PALESTRANTES DO PA 415/2018, COREN SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, REF. A JAN/18. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB .	800,00 P	800,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	MEMO 42/18-COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
185	1469	415/2018	09/03/2018	CAROLINE LOURENÇO ALMEIDA 01.27.01.04 - Coren Educação - Interior e Litoral PAGO A CAROLINE LOURENÇO ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 1389, DO EMPENHO 185, FAV.: COLAB. NOMEADOS. PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO AOS PALESTRANTES DO PA 415/2018, COREN SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018. BB GERENCIADOR - TED P/OUTROS BANCOS .	600,00 P	600,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	MEMO 42/18-COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
1	2328	26/2017	09/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (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	92.721,44 P	92.721,44	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	2371	26/2017	09/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (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.	94.928,71 P	94.928,71	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 Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1224		09/03/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	1.377,45 P	1.247,93	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14580093379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1458009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
33	1223		09/03/2018	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)	14590361627 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) 1459036162791 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 março/18.									
33	1222		09/03/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.01.02.03 - Despesas com Ocupação - Sede	9.557,03 P	8.658,39	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14580091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1458009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
72	1253	1433/2014	09/03/2018	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU 01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu	672,76 P	672,76	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, Objeto: condomínio da Subseção Botucatu. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 1164 do empenho 72, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: condomínio da Subseção Botucatu. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. - REFERENTE FEVEREIRO/2018									
185	1470	415/2018	09/03/2018	DANIELLE MONTEIRO VILELA DIAS 01.27.01.04 - Coren Educação - Interior e Litoral	800,00 P	800,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	MEMO 42/18- COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIELLE MONTEIRO VILELA DIAS, LIQ. 1389, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLAB. NOMEADOS. PAGTO. DE AUX.REPRESENTAÇÃO AOS PALESTRANTES DO PA 415/2018, COREN SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, REF. A JANEIRO/2018. BB GERENCIADOR - TED P/OUTROS BANCOS .									
35	1225		09/03/2018	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)	10748035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação do empenho 35, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 10748035 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 março/18.									
185	1471	415/2018	09/03/2018	ELAINE CORREA DA SILVA 01.27.01.04 - Coren Educação - Interior e Litoral	800,00 P	800,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	MEMO 42/18- COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUID. 1389, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUX.REPRESENTAÇÃO AOS PALESTRANTES DO PA 415/2018, COREN SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, REF. A JANEIRO/2018. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	1472	415/2018	09/03/2018	ELIANE CAIXETA DE LIMA DE LUCAS 01.27.01.04 - Coren Educação - Interior e Litoral	800,00 P	800,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	MEMO 42/18- COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELIANE CAIXETA DE LIMA DE LUCAS, LIQ. 1389, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLAB. NOMEADOS. PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO AOS PALESTRANTES DO PA 415/2018, COREN SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, REF. A JANEIRO/2018. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB .									
39	1227		09/03/2018	ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.12.02.03 - Despesas com Ocupação - P.Prudente	996,45 P	940,69	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.980.825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 39, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.980.825 ref. a Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
185	1473	415/2018	09/03/2018	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA 01.27.01.04 - Coren Educação - Interior e Litoral	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	MEMO 42/18- COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1389, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PALESTRANTES DO PA 415/2018, COREN SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, REF. A JANEIRO/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS .									
185	1474	415/2018	09/03/2018	KATIA FERNANDA FORTI PORCARO 01.27.01.04 - Coren Educação - Interior e Litoral	800,00 P	800,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	MEMO 42/18- COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KATIA FERNANDA FORTI PORCARO, LIQ.1389, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUX.REPRESENTAÇÃO AOS PALESTRANTES DO PA 415/2018, COREN SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, REF. A JANEIRO/2018. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS .									
76	1271	3571/2014	09/03/2018	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.13.02.03 - Despesas com Ocupação - Registro	1.500,00 P	1.358,25	RECIBO	202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 202 do favorecido MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Registro. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/07/2020. Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 990 do empenho 76, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO 202 ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº. 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA nº. 110351/2013. Objeto: locação de Imóvel da Subseção Registro. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/07/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Referente a fevereiro/18.									
276	1251	1433/2014	09/03/2018	MARIA JOSÉ ALVES CANUTTI 01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu	1.359,76 P	1.359,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00000353	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº do favorecido MARIA JOSÉ ALVES FERNANDES, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Botucatu. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Pago a MARIA JOSÉ ALVES FERNANDES, liquidação 1047 do empenho 276, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00000353 ref. a Valor empenhado a MARIA JOSÉ ALVES FERNANDES, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Botucatu. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Referente a fevereiro/18.									
126	1273	2329/2015	09/03/2018	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP 01.04.02.02 - Serviços de Terceiros - Educação	6.616,67 P	4.932,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 6129 do favorecido MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. PA nº. 4532/2014. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Vigência contratual: 27/04/2017 a 26/04/2018. Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 751 do empenho 126, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6129 ref. a Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. PA nº. 4532/2014. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Vigência contratual: 27/04/2017 a 26/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a janeiro/18.									
185	1475	415/2018	09/03/2018	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 01.27.01.04 - Coren Educação - Interior e Litoral	600,00 P	600,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	MEMO 42/18- COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ROSÂNGELA APARECIDA DE OLIVEIRA, LIQ. 1389, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLAB. NOMEADOS. PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO AOS PALESTRANTES DO PA 415/2018, COREN SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, REF. A JANEIRO/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS .									
31	1226		09/03/2018	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP	87,92 P	87,92	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	281882270004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 31, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 281882270004 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
30	2362		09/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	255,36 P	255,36	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS, NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1174 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 24 guias de R\$ 10,64, cada.									
184	1805	319/2018	12/03/2018	ADRIANA NASCIMENTO BOTELHO 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ADRIANA NASCIMENTO BOTELHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1789	307/2018	12/03/2018	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	5.125,00 P	5.125,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA P/ PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TED P/ OUROS BANCOS.									
183	1685	298/2018	12/03/2018	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	1686	298/2018	12/03/2018	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
216	1299	2710/2017	12/03/2018	AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	720,00 P	720,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	756	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 756 do favorecido AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME, referente a Autorização de Compra nº 04/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 29/2017, Pregão Eletrônico nº 21/2017, PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e reforma Pago a AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME, liquidação 777 do empenho 216, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 756 ref. a Valor empenhado a AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME, referente a Autorização de Compra nº 04/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 29/2017, Pregão Eletrônico nº 21/2017, PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e reforma (Empenho original juntado ao PA 2710/2017, fl.57)									
183	1506	286/2018	12/03/2018	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 28/02/2018. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1507	286/2018	12/03/2018	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
48	1603		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092419	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	1610		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092426	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	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	1611		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092427	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	1609		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
48	1602		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092418	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	1596		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092412	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	1598		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092414	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	1593		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092409	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	1597		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092413	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	1607		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092423	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	1606		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092422	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	1592		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092408	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	1595		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado 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	1594		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1604		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1605		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092421	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1600		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092416	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1599		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1612		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092428	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1601		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1591		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1608		12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00092424	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	2268	3744/2016	12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas) Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA 1, 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	7.061,98 P	7.061,98	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	2230	3744/2016	12/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	467,37 P	467,37	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
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									
170	1305	109270/2013	12/03/2018	BASIC ELEVADORES LTDA. 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	3.287,61 P	2.615,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	57912	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 57912 do favorecido BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 781 do empenho 170, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 57912 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018. Referente a janeiro/18.									
184	1790	308/2018	12/03/2018	CESAR AUGUSTO GUIMARÃES MARCELINO 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CESAR AUGUSTO GUIMARÃES MARCELINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX.REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA P/ PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE A 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TED P/OUTROS BANCOS.									
184	1810	326/2018	12/03/2018	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE A 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
183	1508	288/2018	12/03/2018	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES 01.02.01.02 - Jeton	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	1509	288/2018	12/03/2018	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	625,00 P	625,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1	2329	26/2017	12/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	79.587,24 P	79.587,24	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 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	2372	26/2017	12/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	86.577,90 P	86.577,90	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.									
184	1806	320/2018	12/03/2018	DAVID DE JESUS LIMA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	500,00 P	500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DAVID DE JESUS LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE A 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.									
183	1511	289/2018	12/03/2018	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018./ BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	1512	289/2018	12/03/2018	DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1513	290/2018	12/03/2018	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	125,00 P	125,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
183	1687	299/2018	12/03/2018	DORLY FERNANDA GONÇALVES 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
184	1688	299/2018	12/03/2018	DORLY FERNANDA GONÇALVES 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	1707	301/2018	12/03/2018	EMERSON ROBERTO SANTOS 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1708	301/2018	12/03/2018	EMERSON ROBERTO SANTOS 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EMERSON ROBERTO SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
183	1514	292/2018	12/03/2018	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018./ BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1521	292/2018	12/03/2018	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	1721	302/2018	12/03/2018	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
183	1709	302/2018	12/03/2018	ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
106	1307	1687/2016	12/03/2018	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.16.02.02 - Serviços de terceiros - Santos	1.125,88 P	1.069,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 14113 do favorecido FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015, Objeto: manutenção elevador Subseção Santos. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 965 do empenho 106, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14113 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção elevador Subseção Santos. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018. Referente a janeiro/18.									
107	1304	1685/2016	12/03/2018	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	4.200,00 P	3.990,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14111	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 14111 do favorecido FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015, Objeto: manutenção escada rolante da Sede. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 780 do empenho 107, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14111 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção escada rolante da Sede. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018. Referente a janeiro/18.									
108	1306	1688/2016	12/03/2018	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.11.02.02 - Serviços de Terceiros - Marília	1.738,23 P	1.738,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 14114 do favorecido FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015, Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Marília. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 1046 do empenho 108, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14114 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Marília. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018. Referente a janeiro/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	1301	4505/2015	12/03/2018	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.04.02.02 - Serviços de Terceiros - Educação	1.567,50 P	1.489,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14096	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 14096 do favorecido FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014, Objeto: manutenção elevador Coren Educação. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 1115 do empenho 165, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 14096 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção elevador Coren Educação. Vigência contratual: 04/11/2017 a 03/11/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018. Referente a janeiro/18.									
183	1722	303/2018	12/03/2018	GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
184	1723	303/2018	12/03/2018	GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A GERGEZIO ANDRADE DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
184	1807	321/2018	12/03/2018	GILMAR DE SOUZA LIMA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	500,00 P	500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A GILMAR DE SOUZA LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGTO. CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE A 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
300	1300	4533/2014	12/03/2018	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA. 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	7.385,63 P	6.687,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1233470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1233470 do favorecido IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., referente ao contrato nº 40/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 10/2014. PA 4533/2014. Objeto: Assinatura de ferramenta de pesquisa de informações regulatórias - IOB. Valor total do contrato: R\$ 11.805,39. Vigência contratual: 01/02/2018 a 31/01/2019, competência 02/2018 a 01/2019. Pago a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., liquidação 788 do empenho 300, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1233470 ref. a Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., referente ao contrato nº 40/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 10/2014. PA 4533/2014. Objeto: Assinatura de ferramenta de pesquisa de informações regulatórias - IOB. Valor total do contrato: R\$ 11.805,39. Vigência contratual: 01/02/2018 a 31/01/2019. (empenho original juntado ao PA 4533/2014, fl 433)									
184	1791	310/2018	12/03/2018	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVANY MACHADO CARVALHO BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1792	311/2018	12/03/2018	IVETE LOSADA ALVES TROTTI 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	500,00 P	500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IVETE LOSADA ALVES TROTTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
183	1523	293/2018	12/03/2018	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF. FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1524	293/2018	12/03/2018	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
183	1724	305/2018	12/03/2018	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1725	305/2018	12/03/2018	JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOSILEIDE APARECIDA BEZERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1794	312/2018	12/03/2018	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MÁRCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
184	1808	322/2018	12/03/2018	MARCOS FERNANDES 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCOS FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	1543	296/2018	12/03/2018	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1544	296/2018	12/03/2018	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	6.750,00 P	6.750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1809	323/2018	12/03/2018	MICHELLE FERREIRA MADEIRA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MICHELLE FERREIRA MADEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
219	1303	2683/2017	12/03/2018	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 01.21.99.01 - Almoxarifado	23.411,90 P	22.042,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	23785	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 23785 do favorecido MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, referente a Autorização de Compra nº 06/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 34/2017, Pregão Eletrônico nº 29/2017, PA nº 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de expediente Pago a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, liquidação 776 do empenho 219, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 23785 ref. a Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA., referente a Autorização de Compra nº 06/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 34/2017, Pregão Eletrônico nº 29/2017, PA nº 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 2683/2017, fl.60)									
183	1525	294/2018	12/03/2018	PAULINA KURCGANT 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
184	1542	294/2018	12/03/2018	PAULINA KURCGANT 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULINA KURCGANT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
431	1242	106/2018	12/03/2018	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 431, 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 de trabalho da Comissão de Ética de Enfermagem, no dia 27/02/2018, na sede do Coren-SP. Obs: TED de 08/03/18 foi devolvida por dados bancários digitados incorretamente.									
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018./ BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
183	1726	306/2018	12/03/2018	REGIANE AMARO TEIXEIRA 01.02.01.02 - Jeton	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1727	306/2018	12/03/2018	REGIANE AMARO TEIXEIRA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	875,00 P	875,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A REGIANE AMARO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
185	1476	415/2018	12/03/2018	RENNAN MARTINS RIBEIRO 01.27.01.04 - Coren Educação - Interior e Litoral	600,00 P	600,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	MEMO 42/18-COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RENNAN MARTINS RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1389, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLAB. NOMEADOS. PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO AOS PALESTRANTES DO PA 415/2018, COREN SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL, REF. A JANEIRO/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	1795	316/2018	12/03/2018	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUX.REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGTO. CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE A 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.									
30	2364		12/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciais	744,80 P	744,80	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS, NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1174 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciais referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 70 guias.									
184	1811	327/2018	12/03/2018	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	875,00 P	875,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VIRGINIA TAVARES SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
183	1796	317/2018	12/03/2018	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA 01.02.01.02 - Jeton	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A WILSON VENÂNIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 24/02/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1797	317/2018	12/03/2018	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A WILSON VENÂNIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE A 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TED P/ OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	1639		13/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00057130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1635		13/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00057126	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1641		13/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00057132	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1628		13/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00057119	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1629		13/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00057120	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1631		13/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00057122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1636		13/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00057127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1627		13/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00057118	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1638		13/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00057129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1630		13/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00057121	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1637		13/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00057128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1634		13/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00057125	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	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	1633		13/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00057124	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	1626		13/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00057117	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	1632		13/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00057123	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	1625		13/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00057116	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	1640		13/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00057131	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	1624		13/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00057115	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	2269	3744/2016	13/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	10.053,76 P	10.053,76	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	2231	3744/2016	13/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	670,23 P	670,23	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	2342	26/2017	13/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	115.051,69 P	115.051,69	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	2373	26/2017	13/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	119.522,83 P	119.522,83	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.									
33	1366		13/03/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu	1.304,45 P	1.181,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14580293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 33, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1458029386941 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 FEVEREIRO/2018									
183	1877	313/2018	13/03/2018	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA 01.02.01.02 - Jeton	750,00 P	750,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018./ PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1879	313/2018	13/03/2018	JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018./ PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BANCOS.									
457	1308	495/2015	13/03/2018	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER 01.11.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Marília	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 457, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 01 e 1/2 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória no município de Agudos durante o período de 05/03/2018 a 06/03/2018									
145	1310	1023/2017	13/03/2018	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	12.875,00 P	11.458,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 829 do favorecido SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva do sistema central de ar condicionado da Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, liquidação 989 do empenho 145, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 829 ref. a Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva do sistema central de ar condicionado da Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 1º/06/2017 a 31/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a janeiro/18.									
192	1321	74/2018	13/03/2018	T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME 01.13.02.02 - Serviços de Terceiros - Registro	129,97 P	129,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	770	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 770 do favorecido T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao Contrato nº 02/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2018, remanescente do PE nº 41/2014. PA nº. 71/2018. Objeto: contratação remanescente de pessoa jurídica para prestação de serviços terceirizados de limpeza e higienização predial para o NAPE Registro . Vigência contratual: 11/01/2018 a 13/01/2018. Valor total da contratação : R\$ 21.435,12 Pago a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação 970 do empenho 192, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 770 ref. a Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME referente ao Contrato nº 02/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2018, remanescente do PE nº 41/2014. PA nº. 71/2018. Objeto: contratação remanescente de pessoa jurídica para prestação de serviços terceirizados de limpeza e higienização predial para o NAPE Registro . Vigência contratual: 11/01/2018 a 13/01/2018. Valor total da contratação : R\$ 21.435,12 (Nota de empenho anexada à fl.143 do PA nº 71/2018)									
217	1323	74/2018	13/03/2018	T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME 01.13.02.02 - Serviços de Terceiros - Registro	1.012,18 P	859,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	770	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 770 do favorecido T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao contrato nº 02/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2018, PA nº 71/2018. Objeto: contratação remanescente de prestação de serviços de limpeza para a unidade de Registro/SP. Valor total do contrato: R\$ 21.435,12. Vigência contratual : 14/01/2018 a 13/01/2019 Pago a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação 983 do empenho 217, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 770 ref. a Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao contrato nº 02/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2018, PA nº 71/2018. Objeto: contratação remanescente de prestação de serviços de limpeza para a unidade de Registro/SP. Valor total do contrato: R\$ 21.435,12. Vigência contratual : 14/01/2018 a 13/01/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 71/2018, fl.195). Referente a janeiro/18.									
30	1322		13/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.396,66 P	1.396,66	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, sendo: 16 guias de R\$ 77,10 cada + 02 de R\$ 15,00 cada + 01 de R\$ 128,50 + 01 de 4,56.									
30	2389		13/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.351,28 P	1.351,28	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS, NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1174 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 127 guias de R\$ 10,64 cada.									
48	1648		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033626	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	1662		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033640	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	1663		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033641	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	1646		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033624	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	1657		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033635	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	1666		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	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	1660		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033638	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	1644		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033622	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	1649		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033627	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	1667		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033645	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	1652		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033630	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	1653		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033631	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	1654		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033632	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	1668		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	38,00 P	38,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
48	1656		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033634	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	1658		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033636	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	1647		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado 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	1650		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033628	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1664		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1661		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1651		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1659		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033637	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1645		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1655		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033633	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1665		14/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00033643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	2270	3744/2016	14/03/2018	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	5.019,19 P	5.019,19	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	2232	3744/2016	14/03/2018	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	237,38 P	237,38	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
461	1344	PA 2080/2015	14/03/2018	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 461, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 0,5 Diária participação em Reunião com a Presidência do Conselho Federal de Enfermagem, na Sede do Cofen em Brasília Distrito Federal no dia 06/03/2018.									
462	1345	PA 2080/2015	14/03/2018	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 462, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4/5 diária para fins de participação em reunião Ordinária Plenário do COFEN em Brasília no período 19/03/2018 a 23/03/2018.									
1	2344	26/2017	14/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	58.510,34 P	58.510,34	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, 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	1391	26/2017	14/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	101.385,60 P	101.385,60	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 do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 01/03/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1227 do empenho 1, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018 - REFERENTE 01/03/18									
1	1392	26/2017	14/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	7.356,47 P	7.356,47	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, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 02/03/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1228 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 02/03/18									
1	1393	26/2017	14/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	6.157,19 P	6.157,19	PLANILHA DE RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 1, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 05/03/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1229 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 05/03/18									
1	1394	26/2017	14/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	7.479,01 P	7.479,01	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, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 06/03/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1230 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 06/03/18									
1	1395	26/2017	14/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	10.955,41 P	10.955,41	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, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 07/03/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1231 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 07/03/18									
1	1396	26/2017	14/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	13.106,30 P	13.106,30	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, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 08/03/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1232 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 08/03/18									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1397	26/2017	14/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	11.440,42 P	11.440,42	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, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 09/03/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1233 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 09/03/18									
1	1398	26/2017	14/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	10.130,62 P	10.130,62	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, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 12/03/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1240 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 12/03/18									
1	1399	26/2017	14/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	13.807,33 P	13.807,33	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, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 13/03/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1271 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 13/03/18									
1	2374	26/2017	14/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	68.852,86 P	68.852,86	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.									
42	1315		14/03/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André	99,42 P	96,09	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	014733940	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) 014733940 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
42	1317		14/03/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André	127,01 P	122,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	014733592	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) 014733592 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
42	1319		14/03/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	5.177,61 P	4.876,26	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	011310899	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) 011310899 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
42	1318		14/03/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André	189,37 P	180,79	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	014733037	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<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) 014733037 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.</p>									
174	1311	2616/2016	14/03/2018	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	3.166,66 P	3.166,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 7222 do favorecido FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio da Sede. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018 Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 984 do empenho 174, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7222 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio da Sede. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 Referente a janeiro/18.</p>									
459	1337	149/2015	14/03/2018	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 459, 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 a fim de realizar reunião de dimensionamento com as Enfermeiras das instituições, Pernoite no mesmo município, Dia 15/03/2018: 10 horas reunião com Coordenadora da Atenção Básica e com a Secretária da Saúde de São José do Rio Pardo, Retorno para subseção de Ribeirão Preto período de 14/03/2018 a 15/03/2018.</p>									
480	1408	626/2018	14/03/2018	LUCIANA DELLA BARBA 01.04.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Educação	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº 168 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 480.</p>									
481	1409	626/2018	14/03/2018	LUCIANA DELLA BARBA 01.04.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Educação	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
<p>Suprimento de fundo Nº 169 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 481.</p>									
482	1410	626/2018	14/03/2018	LUCIANA DELLA BARBA 01.04.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Educação	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
<p>Suprimento de fundo nº 170 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 482.</p>									
483	1411	626/2018	14/03/2018	LUCIANA DELLA BARBA 01.04.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Educação	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
<p>Suprimento de fundo nº 171 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 483.</p>									
484	1412	626/2018	14/03/2018	LUCIANA DELLA BARBA 01.04.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Educação	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº 172 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 484.</p>									
485	1413	626/2018	14/03/2018	LUCIANA DELLA BARBA 01.04.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Educação	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 173 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 485.									
486	1414	626/2018	14/03/2018	LUCIANA DELLA BARBA 01.04.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Educação	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 174 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 486.									
487	1415	626/2018	14/03/2018	LUCIANA DELLA BARBA 01.04.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Educação	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 175 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 487.									
488	1416	626/2018	14/03/2018	LUCIANA DELLA BARBA 01.04.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Educação	800,00 P	800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 176 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 488.									
460	1343	4707/2015	14/03/2018	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 460, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1 diária para fins de Projeto Conselheiro Ouvidor no Hospital Augusto Oliveira Oliveira em Indaiatuba, pernoite na Cidade, devido atendimento no primeiro dia das 14hs às 20hs e no dia seguinte das 07hs às 14hs, Portaria Representação 056/2018, Indaiatuba Período 08/03 à 09//03.									
489	1417	432/2018	14/03/2018	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Botucatu	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 177 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 489.									
490	1418	432/2018	14/03/2018	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Botucatu	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 178 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 490.									
491	1419	432/2018	14/03/2018	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Botucatu	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 179 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 491.									
492	1420	432/2018	14/03/2018	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Botucatu	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 180 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 492.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
493	1421	432/2018	14/03/2018	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Botucatu	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 181 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 493.									
494	1422	432/2018	14/03/2018	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Botucatu	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 182 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 494.									
495	1423	432/2018	14/03/2018	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Botucatu	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 183 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 495.									
496	1424	432/2018	14/03/2018	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Botucatu	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 184 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 496.									
497	1425	432/2018	14/03/2018	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Botucatu	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 185 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 497.									
184	1884	325/2018	14/03/2018	REBECA CANAVEZZI ROCHA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	250,00 P	250,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A REBECA CANAVEZZI ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, EMPENHADO A CONSELHEIROS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
498	1426	596/2018	14/03/2018	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA 01.17.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - SJC	800,00 P	800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 186 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 498.									
499	1427	596/2018	14/03/2018	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA 01.17.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - SJC	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 187 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 499.									
500	1428	596/2018	14/03/2018	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA 01.17.01.03 - Cursos/Treinamentos - Fiscais - SJC	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 188 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 500.									
162	1346	3952/2014	14/03/2018	TIM CELULAR S.A. 01.01.02.03 - Despesas com Ocupação - Sede	1.119,07 P	1.013,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1787191922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1787191922 do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ao contrato nº 22/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 28/2014. PA nº. 107808/2013. Objeto: telefonia móvel. Vigência contratual: 01/10/2017 a 30/09/2018. Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 821 do empenho 162, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1787191922 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente ao contrato nº 22/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 28/2014. PA nº. 107808/2013. Objeto: telefonia móvel. Vigência contratual: 01/10/2017 a 30/09/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018. Referente a janeiro/18.									
30	2407		14/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	659,68 P	659,68	GUIA(S)	GRU	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 700 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA . Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1413 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Esta baixa refere-se aos débitos de R\$ 532,00; R\$ 319,20 e R\$ 1.064,00, complementado pela baixa 2404.									
30	2404		14/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.255,52 P	1.255,52	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAIS, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 500 GUIAS, NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA UMA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1174 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente aos débitos de R\$ 319,20; 532,00 e 1.064,00, complementado pela baixa 2405..									
476	1386	605/2015	15/03/2018	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Marília	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 476, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 1,5 diária para participação em reunião com o Secretário de Saúde de Sorocaba para apresentação do projeto de parceria para instalação de um Nape em Sorocaba no dia 05/03/2018									
48	1714		15/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00382447	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	1710		15/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00382443	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	1711		15/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00382444	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	1718		15/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00382451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado 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	1717		15/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00382450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1720		15/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00382453	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1716		15/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00382449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1715		15/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00382448	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1719		15/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00382452	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1712		15/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00382445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1713		15/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00382446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	2271	3744/2016	15/03/2018	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	4.406,56 P	4.406,56	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	2233	3744/2016	15/03/2018	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	249,18 P	249,18	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
43	1324		15/03/2018	CLARO S. A. 01.01.02.03 - Despesas com Ocupação - Sede Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 43, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 0250331556283 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.	6,26 P	5,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0250331556283	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
477	1400	107/2018	15/03/2018	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 477, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1,5 diária para fins de participação em Reunião Plenária no dia 15/03/2018, na sede do Coren-SP									
1	2345	26/2017	15/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	48.770,88 P	48.770,88	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 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	2375	26/2017	15/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	63.029,26 P	63.029,26	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.									
62	1405	1888/2016	15/03/2018	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26.99.04 - Comunicação Institucional	811,65 P	807,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 3869 do favorecido COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº 01/2015. PA 5472/2014. Objeto: Serviço de publicidade e propaganda. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 969 do empenho 62, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3869 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº 01/2015. PA 5472/2014. Objeto: Serviço de publicidade e propaganda. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC 01/2018)									
62	1403	1888/2016	15/03/2018	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26.99.04 - Comunicação Institucional	37.800,00 P	37.629,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 3853 do favorecido COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº 01/2015. PA 5472/2014. Objeto: Serviço de publicidade e propaganda. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 802 do empenho 62, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3846 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº 01/2015. PA 5472/2014. Objeto: Serviço de publicidade e propaganda. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC 01/2018)									
62	1404	1888/2016	15/03/2018	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26.99.04 - Comunicação Institucional	992,25 P	987,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 3868 do favorecido COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº 01/2015. PA 5472/2014. Objeto: Serviço de publicidade e propaganda. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 967 do empenho 62, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3868 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº 01/2015. PA 5472/2014. Objeto: Serviço de publicidade e propaganda. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC 01/2018)									
470	1384	426/2018	15/03/2018	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 470, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1,25 diária para realização de palestra na instituição Senac Marília com o tema "Atribuições e Competência do Técnico/Auxiliar de Enfermagem" durante o período de 21/03/2018 a 22/03/2018									
36	1347		15/03/2018	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	520,98 P	520,98	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004.110.367	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 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) 004.110.367 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 março/18.									
36	1348		15/03/2018	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	76,31 P	76,31	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004.110.368	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) 004.110.368 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 março/18.									
475	1385	392/2015	15/03/2018	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 475, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 1,25 diária para participação realização de palestra na Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates em Araçatuba, durante o período de 21/03/2018 22/03/2018									
473	1389	649/2018	15/03/2018	MARCOS FERNANDES 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCOS FERNANDES, liquidação do empenho 473, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,25 diária para participação no Projeto Conselheiro Ouvidor no Hospital Augusto Oliveira em Indaiatuba, durante o período de 08/03/2018 a 09/03/2018									
458	1309	61/2018	15/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO 01.14.02.03 - Despesas com Ocupação - R.Preto	34,36 P	34,36	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação do empenho 458, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de despesas com a taxa de funcionamento referente ao exercício de 2018									
185	1987	358/2018	15/03/2018	RORINEI DOS SANTOS LEAL 01.27.01.02 - CRI - Comissão de Relações Institucionais	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. / GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BANCOS.									
478	1401	150/2015	15/03/2018	SELMA GONCALVES RODRIGUES 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 SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 478, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Jacupiranga durante o período de 22/03/2018 a 23/03/2018									
44	1380		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	143,10 P	129,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-000.326.926	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 11000-000.326.926 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 março/18. Telefone 3331-1651									
44	1367		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11.02.03 - Despesas com Ocupação - Marília	336,10 P	304,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-000.252.342	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 11365-000.252.342 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a março/18. Telefone 3433-5902									
44	1357		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14.02.03 - Despesas com Ocupação - R.Preto	301,56 P	273,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529- 000.280	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 11529-000.280 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 março/18. Telefone 3911-2808									
44	1359		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14.02.03 - Despesas com Ocupação - R.Preto	309,62 P	280,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.000.35 8	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 11529.000.358 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 março/18. Telefone 3911-9445									
44	1353		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09.02.03 - Despesas com Ocupação - Campinas	213,23 P	193,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135- 00.301	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 11135-00.301 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 março/18. Telefone 3234-1861									
44	1365		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12.02.03 - Despesas com Ocupação - P.Prudente	181,84 P	164,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507- 000.287	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 11507-000.287 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 março/18. Telefone 3222-3108									
44	1375		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	84,33 P	76,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 000.326	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 11000-000.326 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 março/18. Telefone 3331-1617									
44	1349		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André	180,29 P	163,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11833- 274.915	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 11833-274.915 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 março/18. Telefone 4437-4325.									
44	1372		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07.02.03 - Despesas com Ocupação - Araçatuba	169,05 P	153,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 311.400	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 11000-311.400 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 março/18. Telefone 3624-8783									
44	1361		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16.02.03 - Despesas com ocupação - Santos	154,17 P	139,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 311.401	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 11000-311.401 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 março/18. Telefone 3289-4351									
44	1371		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.07.02.03 - Despesas com Ocupação - Araçatuba	145,37 P	131,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11007- 000.311	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 11007-000.311 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 março/18. Telefone 3622-1636									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	1374		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	302,05 P	273,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 000.271	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 11000-000.271 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 março/18. Telefone 3262-0817									
44	1369		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu	222,08 P	201,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114- 000.342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-000.342 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a março/18. Telefone 3813-6755									
44	1350		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André	104,18 P	94,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11833- 274.914	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 11833-274.914 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 março/18. Telefone 4437-4324									
44	1370		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu	169,81 P	153,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114- 000.342.284	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 11114-000.342.284 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 março/18. Telefone 3814-1049									
44	1364		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12.02.03 - Despesas com Ocupação - P.Prudente	187,77 P	170,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507- 000.262	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 11507-000.262 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 março/18. Telefone 3222-7756									
44	1360		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.16.02.03 - Despesas com ocupação - Santos	96,15 P	87,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-011- 343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-011-343 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a março/18. Telefone 3289-3700									
44	1351		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	156,30 P	141,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11895- 294.729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11895-294.729 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a março/18. Telefone 2087-1622									
44	1362		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.13.02.03 - Despesas com Ocupação - Registro	152,42 P	138,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521- 000.296	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-000.296 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 março/18. Telefone 3821-2490									
44	1352		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	101,58 P	91,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892- 294.730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-294.730 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a março/18. Telefone 2408-7683									
44	1355		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09.02.03 - Despesas com Ocupação - Campinas	158,41 P	143,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135- 000.301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-000.301 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 março/18. Telefone 3237-0208									
44	1354		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09.02.03 - Despesas com Ocupação - Campinas	76,98 P	69,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-000.302	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 11135-000.302 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 março/18. Telefone 3234-8724									
44	1373		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	145,81 P	132,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-000.324	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 11000-000.324 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 março/18. Telefone 3224-9405									
44	1381		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01.02.03 - Despesas com Ocupação - Sede	176,79 P	160,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-271.583	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 11000-271.583 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 março/18. Telefone 3286-0362									
44	1368		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.11.02.03 - Despesas com Ocupação - Marília	423,78 P	383,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-000.252.587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-000.252.587 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 março/18. Telefone 3413-1073									
44	1363		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.12.02.03 - Despesas com Ocupação - P.Prudente	128,60 P	116,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-000.262	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 11507-000.262 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 março/18. Telefone 3221-6927									
44	1379		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	128,96 P	116,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-000.126	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 11000-000.126 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 março/18. Telefone 3331-1350									
44	1338		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01.02.03 - Despesas com Ocupação - Sede	7.584,08 P	6.867,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-311.497	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 11000-311.497 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 março/18. Telefone 3225-6300									
44	1377		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	127,80 P	115,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-000.326.925	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 11000-000.326.925 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 março/18. Telefone 3224-9482									
44	1358		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.14.02.03 - Despesas com Ocupação - R.Preto	174,63 P	158,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529.000.250	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 11529.000.250 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 março/18. Telefone 3911-2818									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	1382		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.01.02.03 - Despesas com Ocupação - Sede	4.474,27 P	4.051,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 288.159	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 11000-288.159 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 março/18. Telefone 3146-0700									
44	1356		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.09.02.03 - Despesas com Ocupação - Campinas	488,29 P	442,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135- 000.316	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 11135-000.316 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 março/18. Telefone 3236-1609									
44	1376		15/03/2018	TELEFÔNICA BRASIL S. A. 01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação	113,53 P	102,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 000.118.307	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 11000-000.118.307 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 março/18. Telefone 3223-7261									
30	2501		15/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.383,20 P	1.383,20	GUIA(S)	GRU	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 700 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA . Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1413 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 130 guias de 10,64 cada.									
185	1986		15/03/2018	VAGNER URIAS 01.27.99.01 - Auxílio Representação - GEFIS	6.300,00 P	6.300,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV- 2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018.. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018./ BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
474	1390	648/2018	15/03/2018	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, liquidação do empenho 474, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diária para participação realização de palestra na instituição Senac Marília com o tema "Atribuições e Competência do Técnico/Auxiliar de Enfermagem" durante o período de 21/03/2018 a 22/03/2018									
251	280	78/2018	15/03/2018	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI 01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 280 em 15/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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.									
471	1387	650/2018	15/03/2018	WILZA CARLA SPIRI 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 471, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,5 diária para participação em reunião da Câmara Técnica durante o período de 20/02/2018 a 21/02/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
472	1388	650/2018	15/03/2018	WILZA CARLA SPIRI 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 472, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,5 diária para participação em reunião da Câmara Técnica durante o período de 20/02/2018 a 21/02/2018									
176	2272	3744/2016	16/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	5.428,63 P	5.428,63	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	2234	3744/2016	16/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	350,18 P	350,18	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	2346	26/2017	16/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	67.468,23 P	67.468,23	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	2376	26/2017	16/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	69.959,86 P	69.959,86	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.									
504	1619	PA 157/2018	16/03/2018	GLACIELMA BEGA 01.18.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - SJRP	310,00 P	310,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Pago a GLACIELMA BEGA, liquidação do empenho 504, OUTROS, PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, suprimento de fundos, com a finalidade de cobrir despesa com recarga de extintores conforme fl. 68 a aprovação da ordenadora da despesa encontra-se acostada à fl. 72 do PA 157/18.									
30	2503		16/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.478,96 P	1.478,96	GUIA(S)	GRU	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 700 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA. Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1413 do empenho 30, OFÍCIO, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 139 guias de 10,64 cada.									
185	1927	560/2018	19/03/2018	ADELAIDE ALVES DE JESUS 01.27.01.01 - Comissão de Instrução	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF 01 A 28/02/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ADELAIDE ALVES DE JESUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/2018. // BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS .									
185	1832	269/2018	19/03/2018	ANA CAROLINA ARAUJO MACHADO 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	400,00 P	400,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	058/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA CAROLINA ARAUJO MACHADO, LIQUIDAÇÃO 1745, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PA 269/2018, REFERENTE: FEVEREIRO/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS .									
185	1952	561/2018	19/03/2018	ANA ESTHER HENRIQUEZ 01.27.01.01 - Comissão de Instrução	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA ESTHER HENRIQUEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/218 // BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS .									
194	226	38/2018	19/03/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	-36,60 E	-36,60	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 226 em 19/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 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									
195	227	38/2018	19/03/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 227 em 19/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 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	19/03/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 228 em 19/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 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	19/03/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 229 em 19/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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.									
199	231	38/2018	19/03/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 231 em 19/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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	19/03/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 232 em 19/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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	19/03/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	-72,70 E	-72,70	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 233 em 19/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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	19/03/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 234 em 19/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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	19/03/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	-53,00 E	-53,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 235 em 19/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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	19/03/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	-278,00 E	-278,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 236 em 19/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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	19/03/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 237 em 19/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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	19/03/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 238 em 19/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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	19/03/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	-7,50 E	-7,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 239 em 19/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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	19/03/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	-78,00 E	-78,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 240 em 19/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo 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.									
185	1833	269/2018	19/03/2018	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	400,00 P	400,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	058/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 1745, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PA 269/2018, REFERENTE: FEVEREIRO/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS .									
48	1741		19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00576231	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	1735		19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00576225	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	1738		19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00576228	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	1731		19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00576221	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	1743		19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00576233	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	1740		19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00576230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado 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	1745		19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00576235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1729		19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00576219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1747		19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00576237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1746		19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00576236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1734		19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00576224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1742		19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00576232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1744		19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00576234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1733		19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00576223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1730		19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00576220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1728		19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00576218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1737		19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00576227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1739		19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00576229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	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	1732		19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00576222	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	1736		19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00576226	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	2273	3744/2016	19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	4.152,52 P	4.152,52	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	2235	3744/2016	19/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	271,99 P	271,99	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									
185	1960	567/2018	19/03/2018	BEATRIZ MURATA MURAKAMI 01.27.01.01 - Comissão de Instrução	1.400,00 P	1.400,00	PLANILHA DA TESOUREARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A BEATRIZ MURATA MURAKAMI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018 // BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
167	1490	102/2015	19/03/2018	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.13.02.02 - Serviços de Terceiros - Registro	595,42 P	500,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1060	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1060 do favorecido BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, referente ao Contrato nº 01/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Registro. Vigência contratual: 14/01/2017 a 13/01/2018. Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 1035 do empenho 167, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1060 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME referente ao Contrato nº 01/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Registro. Vigência contratual: 14/01/2017 a 13/01/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018. Referente a janeiro/18.									
1	1455	26/2017	19/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	5.063,60 P	5.063,60	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, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 13/03/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1365 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 14/03/18									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2347	26/2017	19/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	50.931,01 P	50.931,01	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	1467	26/2017	19/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	6.456,49 P	6.456,49	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 do Empenho 1, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 15/03/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1378 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 15/03/2018									
1	2377	26/2017	19/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	62.243,97 P	62.243,97	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.									
40	1434		19/03/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu	26,79 P	25,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	008681873	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 008681873 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
40	1435		19/03/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.14.02.03 - Despesas com Ocupação - R.Preto	1.050,01 P	989,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	006638026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 006638026 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
40	1442		19/03/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu	196,26 P	196,26	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	009110542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 009110542 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 março/18.									
40	1433		19/03/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu	26,99 P	25,42	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004361403	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 004361403 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a janeiro/18.									
40	1438		19/03/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.09.02.03 - Despesas com Ocupação - Campinas	1.490,76 P	1.404,23	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	006885757	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 006885757 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1440		19/03/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.07.02.03 - Despesas com Ocupação - Araçatuba	730,62 P	687,88	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	006940305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 006940305 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
38	1436		19/03/2018	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 01.16.02.03 - Despesas com ocupação - Santos	1.525,70 P	1.438,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002798253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 38, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002798253 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
185	1953	562/2018	19/03/2018	EDINEIDE DE BRITO SOUSA 01.27.01.01 - Comissão de Instrução	1.400,00 P	1.400,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDINEIDE DE BRITO SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/218 // BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS .									
185	1834	269/2018	19/03/2018	EDNA DUARTE FERREIRA 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	600,00 P	600,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	058/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDNA DUARTE FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1745, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PA 269/2018, REFERENTE: FEVEREIRO/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS .									
185	1835	269/2018	19/03/2018	ELAINE CORREA DA SILVA 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	800,00 P	800,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	058/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1745, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PA 269/2018, REFERENTE: FEVEREIRO/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS .									
37	1432		19/03/2018	ELEKTRO REDES S.A 01.13.02.03 - Despesas com Ocupação - Registro	277,64 P	262,77	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002.976.370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO REDES S.A, liquidação do empenho 37, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002.976.370 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO REDES S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
42	1439		19/03/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.01.02.03 - Despesas com Ocupação - Sede	35.498,05 P	33.422,98	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000021788	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 42, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000021788 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
90	1447	843/2016	19/03/2018	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	59.770,00 P	54.121,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3403	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 3403 do favorecido GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: locação de veículos. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 1033 do empenho 90, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3403 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: locação de veículos. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018. Referente a janeiro/18.									
91	1446	843/2016	19/03/2018	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	25.216,24 P	19.555,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4807	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 4807 do favorecido GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 988 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4807 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018. Referente a janeiro/18.									
93	1448	843/2016	19/03/2018	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	2.003,02 P	2.003,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3404	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios
Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 3404 do favorecido GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: pedágio. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 1034 do empenho 93, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3404 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: pedágio. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018. Referente a janeiro/18.									
185	1836	269/2018	19/03/2018	GIULIANO MICHEL MUSSI 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	400,00 P	400,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	058/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GIULIANO MICHEL MUSSI, LIQUIDAÇÃO 1745, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PA 269/2018, REFERENTE: FEVEREIRO/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS .									
185	1837	269/2018	19/03/2018	JULIANA ALMEIDA NUNES 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	300,00 P	300,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	058/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA ALMEIDA NUNES, LIQUIDAÇÃO 1745, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PA 269/2018, REFERENTE: FEVEREIRO/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS .									
185	1838	269/2018	19/03/2018	MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	600,00 P	600,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	058/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1745, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PA 269/2018, REFERENTE: FEVEREIRO/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS .									
506	1492	4707/2015	19/03/2018	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 506, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,254 diárias para fins de participação em reunião técnica com membros da Comissão de Ética no dia 13/03/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	1926	559/2018	19/03/2018	MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA 01.27.01.01 - Comissão de Instrução	600,00 P	600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF 01 A 28/02/18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEV-18. // BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS .									
129	1431	1785/2017	19/03/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.04.02.02 - Serviços de Terceiros - Educação	1.208,00 P	1.161,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	742	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 742 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2017 a31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1216 do empenho 129, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 742 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2017 a31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a fevereiro/18.									
464	1890	44/2017	19/03/2018	MILENE MORI FERREIRA LUZ 01.27.01.05 - Saúde da Mulher	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias
PAGO A MILENE MORI FERREIRA LUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 464, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AO GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO COREN-SP, NO PERÍODO DE 01/11/2017 a 30/11/2017, E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 06/2018. // GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BANCOS.									
185	1954	563/2018	19/03/2018	MONICA DOS SANTOS SILVA 01.27.01.01 - Comissão de Instrução	1.400,00 P	1.400,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MÔNICA DOS SANTOS SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/218 // BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS .									
185	1839	269/2018	19/03/2018	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	900,00 P	900,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	058/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, LIQUIDAÇÃO 1745, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PA 269/2018, REFERENTE: FEVEREIRO/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS .									
112	1494	2209/2016	19/03/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.04.02.02 - Serviços de Terceiros - Educação	6.915,35 P	6.019,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 112, referente nº do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren Educação. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1071 do empenho 112, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8496 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren Educação. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018. Referente a janeiro/18.									
185	1956	565/2018	19/03/2018	OSVALDO DE LIMA JUNIOR 01.27.01.01 - Comissão de Instrução	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A OSVALDO DE LIMA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018 // BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS .									
185	1840	269/2018	19/03/2018	REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	300,00 P	300,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	058/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO, LIQUIDAÇÃO 1745, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PA 269/2018, REFERENTE: FEVEREIRO/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS .									
466	1892	71/2017	19/03/2018	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA 01.27.01.01 - Comissão de Instrução	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ-17	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias
PAGO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 466, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO MEMBRO COLABORADOR DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO, INSTITUÍDA NO ÂMBITO DO COREN-SP, PERÍODO: 01/11/2017 a 31/12/2017 e TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 03/2018. // BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
156	1452	2994/2014	19/03/2018	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA 01.21.99.01 - Almoxarifado	277,50 P	277,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	948	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 948 do favorecido ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014. PA nº. 110216/2013. Objeto: fornecimento de galões de água mineral para Sede. Vigência contratual: 08/07/2017 a 07/07/2018. Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 1203 do empenho 156, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 948 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014. PA nº. 110216/2013. Objeto: fornecimento de galões de água mineral para Sede. Vigência contratual: 08/07/2017 a 07/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018 Referente a fevereiro/18.									
465	1889	44/2017	19/03/2018	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON 01.27.01.05 - Saúde da Mulher	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.11.17	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 465, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF AO GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO COREN-SP, NOPERÍODO DE 01/11/2017 a 30/11/2017 e TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 06/2018. // BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
185	1841	269/2018	19/03/2018	SOLANGE DICCINI 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	058/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SOLANGE DICCINI, LIQUIDAÇÃO 1745, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PA 269/2018, REFERENTE: FEVEREIRO/2018. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
32	1441		19/03/2018	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. 01.07.02.03 - Despesas com Ocupação - Araçatuba	64,85 P	64,85	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881032018 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881032018001 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 março/18.									
185	1845	269/2018	19/03/2018	SONIA APARECIDA BATISTA 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	300,00 P	300,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	058/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SONIA APARECIDA BATISTA, LIQUIDAÇÃO 1745, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PA 269/2018, REFERENTE: FEVEREIRO/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS .									
30	2504		19/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.064,00 P	1.064,00	GUIA(S)	GRU	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 700 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA . Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1413 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 100 guias de 10,64 cada.									
185	1843	269/2018	19/03/2018	VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	400,00 P	400,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	058/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 1745, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PA 269/2018, REFERENTE: FEVEREIRO/2018. BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
185	1955	564/2018	19/03/2018	VILANI SOUZA MICHELETTI 01.27.01.01 - Comissão de Instrução	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VILANI DE SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018 // BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	1958	566/2018	19/03/2018	WAGNER ALBINO BATISTA 01.27.01.01 - Comissão de Instrução	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WAGNER ALBINO BATISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018 // BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
185	1847	269/2018	19/03/2018	YARA KIMIKO SAKO 01.27.01.03 - Coren Educação - Capital	600,00 P	600,00	PLANILHA DO COREN-SP EDUCAÇÃO	058/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A YARA KIMIKO SAKO, LIQUIDAÇÃO 1745, DO EMPENHO 185, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS. PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PA 269/2018, REFERENTE: FEVEREIRO/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS .									
48	1773		20/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00297872	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	1774		20/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00297873	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	1775		20/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00297874	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	1785		20/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	15,00 P	15,00	EXTRATO	00018122	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	1771		20/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00297870	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	1776		20/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00297875	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	1784		20/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00297883	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	1778		20/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00297877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	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	1779		20/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00297878	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	1782		20/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00297881	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	1770		20/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00297869	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	1780		20/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00297879	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	1772		20/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00297871	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	1777		20/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00297876	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	1786		20/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	15,00 P	15,00	EXTRATO	00018123	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	1781		20/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00297880	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	1783		20/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00297882	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	2274	3744/2016	20/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	6.200,67 P	6.200,67	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, DESPESA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	2236	3744/2016	20/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	342,55 P	342,55	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>									
463	1893	68/2017	20/03/2018	CARLOS EDUARDO DE PAULA 01.27.01.06 - UEPH - Urgência e Emergência Pré-Hospitalar	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-12-2017	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias
<p>PAGO A CARLOS EDUARDO DE PAULA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 463, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO GRUPO DE TRABALHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR - UEPH, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2017 a 31/12/2017 e TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 05/2018. // BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB ,</p>									
1	2348	26/2017	20/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	78.811,24 P	78.811,24	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	1510	26/2017	20/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	8.148,83 P	8.148,83	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, Liquidação do Empenho 1, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 16/03/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1410 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 16/03/18</p>									
1	2378	26/2017	20/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	78.101,39 P	78.101,39	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>									
33	1462		20/03/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 01.10.02.03 - Despesas com Ocupação - Itapetininga	108,42 P	98,23	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1459032663991	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) 1459032663991 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 março/18.</p>									
40	1459		20/03/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.11.02.03 - Despesas com Ocupação - Marília	1.143,52 P	1.079,52	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	009477655	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, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 009477655 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 março/18.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1456		20/03/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP	1.358,07 P	1.279,32	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	006451944	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 006451944 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
40	1454		20/03/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP	52,76 P	49,67	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	005983559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 40, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 005983559 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									
47	1457		20/03/2018	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17.02.03 - Despesas com ocupação - SJC	1.767,56 P	1.767,56	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
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 março/18.									
47	1458		20/03/2018	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER 01.17.02.03 - Despesas com ocupação - SJC	1.796,42 P	1.796,42	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
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 março/18.									
150	1502	1420/2017	20/03/2018	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP 01.10.02.02 - Serviços de Terceiros - Itapetininga	2.824,58 P	2.474,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	586	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 586 do favorecido FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 24/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Itapetininga. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, liquidação 1116 do empenho 150, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 586 ref. a Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 24/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Itapetininga. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a janeiro/18.									
7	1312		20/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	2.046,49 P	2.046,49	GPS		6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz
Liquidação do Empenho 7, referente GPS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ref. INSS Jovem Aprendiz sobre Fopag Fevereiro/2018 Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1170 do empenho 7, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS , para acobertar despesas com o pagamento de INSS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018 - REFERENTE FEVEREIRO/2018									
23	1313		20/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	725.256,70 P	725.256,70	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Liquidação do Empenho 23, referente GPS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ref. inss sobre Fopag Fev/18 Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1172 do empenho 23, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para acobertar despesas com o pagamento de INSS referente ao exercício de 2018 - REFERENTE FEVEREIRO/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	1451	1786/2017	20/03/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.07.02.02 - Serviços de Terceiros - Araçatuba	375,00 P	360,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	743	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 743 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1200 do empenho 130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 743 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a fevereiro/18.									
131	1464	1787/2017	20/03/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.08.02.02 - Serviços de Terceiros - Botucatu	708,00 P	680,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	744	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 744 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1214 do empenho 131, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 744 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a fevereiro/18.									
138	1463	1794/2017	20/03/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.14.02.02 - Serviços de Terceiros - R.Preto	662,50 P	636,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	751	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 751 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1218 do empenho 138, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 751 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a fevereiro/18.									
139	1465	1795/2017	20/03/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.05.02.02 - Serviços de Terceiros - S.Amaro	516,00 P	496,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	752	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 752 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Santo Amaro. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1215 do empenho 139, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 752 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Santo Amaro. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a fevereiro/18.									
142	1450	1798/2017	20/03/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.18.02.02 - Serviços de Terceiros - SJRP	500,00 P	480,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	757	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 142, referente nº do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1210 do empenho 142, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 757 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a fevereiro/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
501	1460		20/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 01.10.02.03 - Despesas com Ocupação - Itapetininga	606,51 P	606,51	CARNÊ(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, liquidação do empenho 501, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de despesas com a taxa de coleta e desastre do exercício de 2018.									
502	1461		20/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.13.02.03 - Despesas com Ocupação - Registro	291,20 P	291,20	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 502, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, para pagamento de despesas com a taxa de fiscalização e funcionamento referente ao exercício de 2018.									
467	1925	71/2017	20/03/2018	SIMONE OLIVEIRA SIERRA 01.27.01.07 - Câmara Técnica	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ-18	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias
PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 467, REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, MEMBRO COLABORADOR DA CÂMARA TÉCNICA QI, INSTITUÍDA NO ÂMBITO DO COREN-SP, NO PERÍODO DE 01/12/2017 a 31/12/2017 e TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - nº 04/2018. // BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
30	2505		20/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.064,00 P	1.064,00	GUIA(S)	GRU	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 700 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA . Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1413 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 100 guias de 10,64 cada.									
30	1466		20/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.708,40 P	1.708,40	GUIA(S)	OFICIAL JUSTIÇA	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) OFICIAL JUSTIÇA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Pagamento de 22 guias de R\$ 77,10 e 01 de R\$ 12,20.									
536	1669	703/2018	21/03/2018	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Marília	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Suprimento de fundo nº 189 de 21/03/2018 até 19/04/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/05/2018. EMPENHO 536.									
537	1670	703/2018	21/03/2018	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Marília	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 190 de 21/03/2018 até 19/04/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/05/2018. EMPENHO 537.									
538	1671	703/2018	21/03/2018	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Marília	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 191 de 21/03/2018 até 19/04/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/05/2018. EMPENHO 538.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
539	1672	703/2018	21/03/2018	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Marília	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 192 de 21/03/2018 até 19/04/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/05/2018. EMPENHO 539.									
540	1673	703/2018	21/03/2018	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Marília	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 193 de 21/03/2018 até 19/04/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/05/2018. EMPENHO 540.									
541	1674	703/2018	21/03/2018	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Marília	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 194 de 21/03/2018 até 19/04/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/05/2018. EMPENHO 541.									
48	1799		21/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00053897	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	1800		21/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00053898	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	1804		21/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	10,00 P	10,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
48	1801		21/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00053899	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	1802		21/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00053900	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	1803		21/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00053901	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	2275	3744/2016	21/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	4.282,71 P	4.282,71	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	2237	3744/2016	21/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	420,76 P	420,76	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016</p>									
176	2515	3744/2016	21/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	1.522,42 P	1.522,42	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 - REFERENTE ACORDO CELEBRADO COM O BANCO DO BRASIL À TÍTULO DE CORREÇÃO REFERENTE A VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL EM 01/02/18. EM ANEXO e-mail COM AS TRATATIVAS PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R\$ 12.350,07E CÓPIA DO TERMO DE ADESÃO COM A PROPOSTA COM INÍCIO EM 16/03/2018.</p>									
1	2349	26/2017	21/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	68.258,20 P	68.258,20	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	2379	26/2017	21/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	75.475,40 P	75.475,40	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>									
79	1453	3637/2014	21/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01.26.99.04 - Comunicação Institucional	155.066,21 P	140.412,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1161997	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
<p>Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1161997 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Dispensa de Licitação 17/2013. PA nº. 107619/2013. Objeto: serviço de correspondência. Vigência contratual: 06/09/2017 a 05/09/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1263 do empenho 79, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1161997 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Dispensa de Licitação 17/2013. PA nº. 107619/2013. Objeto: serviço de correspondência. Vigência contratual: 06/09/2017 a 05/09/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Referente a fevereiro/18.</p>									
58	1500	99/2017	21/03/2018	GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 01.21.99.01 - Almoxarifado	903,98 P	903,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9249	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 9249 do favorecido GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 01/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 02/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 17/2016. PA 2543/2014. Objeto: Aquisição de coletor de cigarros/bitueira. Pago a GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 1123 do empenho 58, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 9249 ref. a Valor empenhado a GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 01/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 02/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 17/2016. PA 2543/2014. Objeto: Aquisição de coletor de cigarros/bitueira. (empenho original juntado ao PA 99/2017, fl 66). Referente a janeiro/18.</p>									
59	1501	99/2017	21/03/2018	GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 01.21.99.01 - Almoxarifado	1.013,72 P	1.013,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9250	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
<p>Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 9250 do favorecido GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 01/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 02/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 17/2016. PA 2543/2014. Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha. Pago a GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 1125 do empenho 59, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 9250 ref. a Valor empenhado a GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 01/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 02/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 17/2016. PA 2543/2014. Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha. (empenho original juntado ao PA 99/2017, fl 67). Referente a janeiro/18.</p>									
278	1493	2681/2017	21/03/2018	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP 01.21.99.01 - Almoxarifado	1.777,20 P	1.777,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4942	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 4942 do favorecido HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 10/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 32/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2681/2017, fl 68) Pago a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação 1202 do empenho 278, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4942 ref. a Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 10/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 32/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2681/2017, fl 68)									
120	1491	2210/2016	21/03/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.07.02.02 - Serviços de Terceiros - Araçatuba	2.757,89 P	2.290,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8530 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1209 do empenho 120, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8530 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018 Referente a fevereiro/18.									
313	724	36/2018	21/03/2018	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 724 em 21/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 69 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 313.									
314	725	36/2018	21/03/2018	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 725 em 21/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 70 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 314.									
315	727	36/2018	21/03/2018	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	-185,00 E	-185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 727 em 21/03/2018 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 71 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 315.									
370	1520	2495/2014	21/03/2018	SOMPO SEGURADORA S.A 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	36.300,08 P	33.740,92	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido SOMPO SEGURADORA S.A, referente ao contrato nº 04/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2014, PA nº. 2495/2014. Objeto: Seguro patrimonial da Sede e Subseções. Valor do contrato: R\$ 36.300,08. Vigência contratual: 19/02/2018 a 18/02/2019, apolice 1800373219 vigência 19/02/2018 a 19/02/2019. Pago a SOMPO SEGURADORA S.A, liquidação 1114 do empenho 370, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SOMPO SEGURADORA S.A, referente ao contrato nº 04/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2014, PA nº. 2495/2014. Objeto: Seguro patrimonial da Sede e Subseções. Valor do contrato: R\$ 36.300,08. Vigência contratual: 19/02/2018 a 18/02/2019. (empenho original juntado ao PA nº 1666/2017, fl.1105)									
30	2506		21/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.064,00 P	1.064,00	GUIA(S)	GRU	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 700 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA . Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1413 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 100 guias de 10,64 cada.									
67	1495	1356/2016	21/03/2018	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.14.02.02 - Serviços de Terceiros - R.Preto	2.921,51 P	2.487,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	418	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 418 do favorecido VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 22/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 1217 do empenho 67, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 418 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 22/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018). Referente a fevereiro/18.									
160	1489	2486/2017	21/03/2018	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	466,66 P	466,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 780 do favorecido WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017. PA 2896/2016. Objeto: Serviços de recortes jurídicos. Vigência contratual: 20/10/2017 a 19/10/2018. Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 1161 do empenho 160, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 780 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017. PA 2896/2016. Objeto: Serviços de recortes jurídicos. Vigência contratual: 20/10/2017 a 19/10/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a fevereiro/18.									
546	2080	38/2018	22/03/2018	ANGELA MARIA FRANSEN 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	13,90 P	13,90	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Pago a ANGELA MARIA FRANSEN, liquidação do empenho 546, OUTROS , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANSEN, em virtude de extrapolação de gastos de subelemento de despesa, conforme relatado à fl. 85, faz-se necessário emitir empenho posterior à concessão de suprimento de fundos, com a finalidade de cobrir as despesas com materiais de manutenção conforme fl. 98 do respectivo PA 38/2018.									
48	1856		22/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00053431	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	1855		22/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00053430	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	1858		22/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00053433	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	1857		22/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00053432	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	1860		22/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00053435	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	1861		22/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00053436	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado 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	1859		22/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00053434	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	2276	3744/2016	22/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	3.683,77 P	3.683,77	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	2238	3744/2016	22/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	367,93 P	367,93	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	2563	3744/2016	22/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	1.418,10 P	1.418,10	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 - REFERENTE ACORDO CELEBRADO COM O BANCO DO BRASIL À TÍTULO DE CORREÇÃO REFERENTE A VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL EM 01/02/18. EM ANEXO e-mail COM AS TRATATIVAS PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R\$ 12.350,07E CÓPIA DO TERMO DE ADESÃO COM A PROPOSTA COM INÍCIO EM 16/03/2018. (BX 2515)									
173	1614	110109/2013	22/03/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	36,37 P	36,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1116244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1116244 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013. PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 1366 do empenho 173, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1116244 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013. PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Vigência contratual: 03/01/2017 a 02/01/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018. Referente a janeiro/18.									
218	1615	110109/2013	22/03/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	509,12 P	509,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1116244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1116244 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013, PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R\$ 8.926,20. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 1367 do empenho 218, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1116244 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013, PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R\$ 8.926,20. Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 107839/2013, fl.666). Referente a janeiro/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	1978	287/2018	22/03/2018	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02.01.02 - Jeton	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF 01 A 15/03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM JETON, NO EXERCÍCIO DE 2018.CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGTO. DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 15/03/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
184	1979	287/2018	22/03/2018	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF 01 A 15/03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLÁUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, A CONSELHEIROS, P/ACOBERTAR DESPESAS COM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGTO. DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 15/03/2018./BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1	1695	26/2017	22/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	5.044,16 P	5.044,16	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, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 19/03/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1445 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 19/03/18									
1	1696	26/2017	22/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	7.177,15 P	7.177,15	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, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 20/03/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1534 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 20/03/18									
1	2350	26/2017	22/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	61.563,95 P	61.563,95	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, COBRANÇA COMPARTILHADA , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,para acobertar despesas com o repasse da cota parte sobre receita referente ao exercício de 2018									
1	2380	26/2017	22/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	68.377,33 P	68.377,33	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
183	1982	300/2018	22/03/2018	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02.01.02 - Jeton	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF 01 A 15/03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM JETON, NO EXERCÍCIO DE 2018.CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGTO. DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 15/03/20148 /BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1983	300/2018	22/03/2018	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO EMPENHO 184, A CONSELHEIROS, P/ACOBERTAR DESPESAS COM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018.CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGTO. DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 15/03/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
183	1984	291/2018	22/03/2018	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS 01.02.01.02 - Jeton	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM JETON, NO EXERCÍCIO DE 2018.CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGTO. DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 15/03/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1985	291/2018	22/03/2018	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	3.300,00 P	3.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO EMPENHO 184, A CONSELHEIROS, P/ACOBERTAR DESPESAS COM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGTO. DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 15/03/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
42	1522		22/03/2018	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 01.05.02.03 - Despesas com Ocupação - S.Amaro	715,92 P	715,92	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	016508897	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) 016508897 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 março/18.									
175	1620	2617/2016	22/03/2018	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME 01.04.02.02 - Serviços de Terceiros - Educação	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7290	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 7290 do favorecido FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio Coren Educação. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 1431 do empenho 175, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7290 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio Coren Educação. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a fevereiro/18.									
154	1618	1422/2017	22/03/2018	FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 01.06.02.02 - Serviços de Terceiros - Guarulhos	3.333,33 P	2.485,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	102	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 102 do favorecido FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente ao contrato nº 28/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação 1315 do empenho 154, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 102 ref. a Valor empenhado a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente ao contrato nº 28/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a janeiro/18.									
105	1519	1686/2016	22/03/2018	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.09.02.02 - Serviços de Terceiros - Campinas	1.321,75 P	1.255,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 14112 do favorecido FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção elevador Subseção Campinas. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 1332 do empenho 105, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14112 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção elevador Subseção Campinas. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018. Referente a janeiro/18.									
183	1980	304/2018	22/03/2018	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02.01.02 - Jeton	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF 01 15/03/18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM JETON, NO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGTO. DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 15/03/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1981	304/2018	22/03/2018	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, A CONSELHEIROS, P/ACOBERTAR DESPESAS COM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PLANILHA DA TESOURARIA P/ PAGTO. DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 15/03/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
133	1642	1789/2017	22/03/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.06.02.02 - Serviços de Terceiros - Guarulhos	977,00 P	939,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	746	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 746 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1434 do empenho 133, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 746 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a fevereiro/18.									
143	1621	1799/2018	22/03/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.17.02.02 - Serviços de terceiros - SJC	750,00 P	720,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	756	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 756 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1432 do empenho 143, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 756 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a fevereiro/18.					
132	1503	1788/2017	22/03/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.09.02.02 - Serviços de Terceiros - Campinas	666,00 P	640,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	745	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
				Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 745 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1324 do empenho 132, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 745 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018 Referente a fevereiro/18.					
114	1504	2212/2016	22/03/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.09.02.02 - Serviços de Terceiros - Campinas	2.586,00 P	2.121,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8377 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1317 do empenho 114, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8377 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018 Referente a janeiro/18.					
114	1505	2212/2016	22/03/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.09.02.02 - Serviços de Terceiros - Campinas	2.146,20 P	1.760,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8532 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1321 do empenho 114, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8532 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018 Referente a fevereiro/18.					
124	1689	2219/2016	22/03/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.17.02.02 - Serviços de terceiros - SJC	1.469,09 P	1.234,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8540 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de São José dos Campos. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1435 do empenho 124, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8540 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de São José dos Campos. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018. Referente a fevereiro/18.					
54	1697	3028/2017	22/03/2018	NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP 01.08.02.02 - Serviços de Terceiros - Botucatu	133.151,10 P	114.509,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	397	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
				Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 397 do favorecido NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados referente ao contrato nº 48/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 36/2017. PA 4164/2015. Objeto: Reforma do imóvel de Botucatu. Vigência contratual: 13/12/2017 a 12/05/2018. Pago a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1195 do empenho 54, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 397 ref. a Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, referente ao contrato nº 48/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 36/2017. PA 4164/2015. Objeto: Reforma do imóvel de Botucatu. Vigência contratual: 13/12/2017 a 12/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018					
533	1576	3318/2015	22/03/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação do empenho 533, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, Acompanhamento de obras de Reforma e Adequação do Imóvel de Leiaute do Imóvel de Botucatu, verificação do problema de Infiltração na Laje Subseção Marília, período 19/03/2018 a 21/03/2018, 2 e1/4 Diárias.									
183	1976	297/2018	22/03/2018	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02.01.02 - Jeton	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, A CONSELHEIROS, P/ ACOBERTAR DESPESAS COM JETON, NO EXERCÍCIO DE 2018.CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA P/ PAGTO. DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 15/03/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
184	1977		22/03/2018	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF 01 A 15/03/18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, A CONSELHEIROS, P/ACOBERTAR DESPESAS COM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PLANILHA DA TESOUREARIA P/ PAGTO. DE CONSELHEIROS, REF. A 01 A 15/03/2018./BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
30	2509		22/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	734,16 P	734,16	GUIA(S)	GRU	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 700 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA . Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1413 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente aos débitos de R\$ 244,72 e R\$ 532,00, em 22/03/18, relativos a 73 guias de R\$ 10,64 cada. Este pagamento é complementado pelo 2512.									
30	2512		22/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	42,56 P	42,56	GUIA(S)	GRU	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 1709 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. Baixa referente aos débitos de R\$ 244,72 e R\$ 532,00, em 22/03/18, relativos a 73 guias de R\$ 10,64 cada. Este pagamento é complementado pelo 2509.									
534	1703	57/2018	22/03/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 01.25.01.02 - Processos Trabalhistas	32.067,09 P	32.067,09	GUIA(S)	0814000000 6708627	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, liquidação do empenho 534, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 08140000006708627 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Pagamento de condenação trabalhista à Fernanda Harumi Kamonseki Processo 809-05.2015.502.0027.									
69	1690	1355/2016	22/03/2018	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.17.02.02 - Serviços de terceiros - SJC	2.921,51 P	2.487,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	421	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 421 do favorecido VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 25/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção São José dos Campos. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 1439 do empenho 69, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 421 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 25/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção São José dos Campos. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018). Referente a fevereiro/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	1546	1750/2015	22/03/2018	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.07.02.02 - Serviços de Terceiros - Araçatuba	2.962,43 P	2.521,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	415	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 415 do favorecido VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Araçatuba. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 1201 do empenho 89, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 415 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Araçatuba. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018. Referente a fevereiro/18.									
524	1558	3718/2018	23/03/2018	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS 01.12.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - P.Prudente	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, liquidação do empenho 524, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
48	1913		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520923	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	1900		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520910	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	1907		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520917	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	1910		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520920	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	1902		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520912	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	1909		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520919	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	1894		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520904	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	1898		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado 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	1904		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520914	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1906		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520916	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1912		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1920		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520930	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1896		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1916		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520926	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1911		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520921	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1921		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1899		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1918		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1922		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520932	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1895		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	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	1908		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520918	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	1919		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520929	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	1915		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520925	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	1914		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520924	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	1903		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520913	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	1905		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520915	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	1901		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520911	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	1897		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520907	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	1917		23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00520927	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	2277	3744/2016	23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	3.455,37 P	3.455,37	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	2239	3744/2016	23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	360,42 P	360,42	DESPEZA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, DESPEZA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com serviços de processamento de anuidades e taxas para o ano de 2018, vinculado aos contratos nº 69 e 70/2016, Dispensa de Licitação nº 13/2016, PA 2883/2016. Vigência do Contrato 01/01/2018 a 31/12/2018. Nota de empenho juntada à fl.609 do PA nº 2883/2016</p>									
176	2564	3744/2016	23/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	1.240,43 P	1.240,43	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 - REFERENTE ACORDO CELEBRADO COM O BANCO DO BRASIL À TÍTULO DE CORREÇÃO REFERENTE A VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL EM 01/02/18. EM ANEXO e-mail COM AS TRATATIVAS PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R\$ 12.350,07E CÓPIA DO TERMO DE ADESÃO COM A PROPOSTA COM INÍCIO EM 16/03/2018. (BX 2515)</p>									
515	1549	503/2015	23/03/2018	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES 01.11.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Marília	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, liquidação do empenho 515, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP</p>									
508	1515	688/2018	23/03/2018	BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO 01.14.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - R.Preto	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, liquidação do empenho 508, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP</p>									
1	2351	26/2017	23/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	54.447,29 P	54.447,29	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	2381	26/2017	23/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	61.672,98 P	61.672,98	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>									
511	1518	1054/2015	23/03/2018	ELIANA MARQUES DE PAULA 01.14.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - R.Preto	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 511, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP</p>									
522	1561	684/2016	23/03/2018	FABIANA BAIA 01.14.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - R.Preto	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a FABIANA BAIA, liquidação do empenho 522, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA BAIA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP</p>									
532	1562	149/2015	23/03/2018	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO 01.14.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - R.Preto	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 532, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP</p>									
146	1616	1541/2014	23/03/2018	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	424,21 P	362,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7314	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Liquidação do Empenho 146, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 7314 do favorecido HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento da água do ar condicionado da Sede. Vigência contratual: 13/02/2017 a 12/02/2018. Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 1193 do empenho 146, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7314 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento da água do ar condicionado da Sede. Vigência contratual: 13/02/2017 a 12/02/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a janeiro/18.</p>									
82	1617	1194/2017	23/03/2018	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	20.531,99 P	18.591,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	38194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 38194 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2017. PA nº. 454/2017. Objeto: Suporte Técnico do Software Corporativo de Gestão Implanta. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1220 do empenho 82, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 38194 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2017. PA nº. 454/2017. Objeto: Suporte Técnico do Software Corporativo de Gestão Implanta. Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018. Referente a fevereiro/18.</p>									
300	1526	4533/2014	23/03/2018	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA. 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	2.209,88 P	2.001,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	619034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades
<p>Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 619034 do favorecido IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., referente ao contrato nº 40/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 10/2014. PA 4533/2014. Objeto: Assinatura de ferramenta de pesquisa de informações regulatórias - IOB. Valor total do contrato: R\$ 11.805,39. Vigência contratual: 01/02/2018 a 31/01/2019. Pago a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., liquidação 1225 do empenho 300, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 619034 ref. a Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., referente ao contrato nº 40/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 10/2014. PA 4533/2014. Objeto: Assinatura de ferramenta de pesquisa de informações regulatórias - IOB. Valor total do contrato: R\$ 11.805,39. Vigência contratual: 01/02/2018 a 31/01/2019. (empenho original juntado ao PA 4533/2014, fl 433)</p>									
300	1527	4533/2014	23/03/2018	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA. 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	2.209,88 P	2.001,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	619035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades
<p>Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 619035 do favorecido IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., referente ao contrato nº 40/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 10/2014. PA 4533/2014. Objeto: Assinatura de ferramenta de pesquisa de informações regulatórias - IOB. Valor total do contrato: R\$ 11.805,39. Vigência contratual: 01/02/2018 a 31/01/2019. Pago a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., liquidação 1226 do empenho 300, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 619035 ref. a Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., referente ao contrato nº 40/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 10/2014. PA 4533/2014. Objeto: Assinatura de ferramenta de pesquisa de informações regulatórias - IOB. Valor total do contrato: R\$ 11.805,39. Vigência contratual: 01/02/2018 a 31/01/2019. (empenho original juntado ao PA 4533/2014, fl 433)</p>									
185	1974	663/2018	23/03/2018	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO 01.27.01.01 - Comissão de Instrução	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/18. / BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
527	1577	1140/2015	23/03/2018	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA 01.12.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - P.Prudente	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 527, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
528	1573	1137/2015	23/03/2018	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA 01.08.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Botucatu	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação do empenho 528, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
514	1575	894/2015	23/03/2018	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL 01.14.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - R.Preto	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 514, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
516	1574	499/2015	23/03/2018	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE 01.14.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - R.Preto	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 516, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
513	1548	2527/2015	23/03/2018	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO 01.07.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Araçatuba	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 513, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP .									
506	1492	4707/2015	23/03/2018	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	-1.170,00 E	-1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 1492 pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, empenho 506, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,254 diárias para fins de participação em reunião técnica com membros da Comissão de Ética no dia 13/03/2018 - POR NÃO UTILIZAÇÃO, POR PARTE DA COLABORADORA.									
531	1563	976/2015	23/03/2018	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES 01.08.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Botucatu	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 531, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
509	1516	383/2015	23/03/2018	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA 01.11.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Marília	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação 1428 do empenho 509, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
128	1528	1603/2017	23/03/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	1.713,00 P	1.646,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	741	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 741 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1208 do empenho 128, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 741 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a fevereiro/18.									
136	1692	1792/2017	23/03/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.12.02.02 - Serviços de Terceiros - P.Prudente	654,00 P	628,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	749	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 749 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Presidente Prudente. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1363 do empenho 136, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 749 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Presidente Prudente. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a fevereiro/18.									
521	1554	81/2015	23/03/2018	MIRELA BERTOLI PASSADOR 01.11.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Marília	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 521, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
117	1623	2215/2016	23/03/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.12.02.02 - Serviços de Terceiros - P.Prudente	2.276,67 P	1.868,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8535	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8535 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Presidente Prudente. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1364 do empenho 117, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8535 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Presidente Prudente. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018. Referente a fevereiro/18.									
118	1643	2220/2016	23/03/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.18.02.02 - Serviços de Terceiros - SJRP	2.149,02 P	1.763,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8539 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1212 do empenho 118, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8539 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018. Referente a fevereiro/18.									
119	1613	2217/2016	23/03/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.14.02.02 - Serviços de Terceiros - R.Preto	2.246,62 P	1.910,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8537 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1219 do empenho 119, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8537 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018. Referente a fevereiro/18.									
121	1622	2211/2016	23/03/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.08.02.02 - Serviços de Terceiros - Botucatu	2.225,97 P	1.870,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8531 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Botucatu. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1213 do empenho 121, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 8531 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Botucatu. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018. Referente a fevereiro/18.									
518	1551	234/2015	23/03/2018	PRISCILA BUZZO SEGATTO 01.10.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Itapetininga	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 518, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
8	1314		23/03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	89,26 P	89,26	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz
Liquidação do Empenho 8, referente DARF(S) nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ref. PASEP sobre Fopag Jovem Aprendiz Fev/18 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1173 do empenho 8, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, DARF(S) ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de PASEP - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2018 - REFERENTE FEVEREIRO/2018									
24	1316		23/03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	31.985,12 P	31.985,12	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Liquidação do Empenho 24, referente DARF(S) nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. PASEP Fopag Fev/18 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1169 do empenho 24, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, DARF(S) ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL para acobertar despesas com o pagamento de PASEP referente ao exercício de 2018 - REFERENTE FEVEREIRO/2018									
510	1517	495/2015	23/03/2018	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER 01.11.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Marília	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 510, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
520	1553	273/2016	23/03/2018	SOLANGE LEITE SANTANA 01.14.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - R.Preto	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 520, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
535	1590	660/2016	23/03/2018	SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA 01.11.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Marília	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, liquidação do empenho 535, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.									
163	1547	2595/2017	23/03/2018	TRANSCOURIER LTDA - ME 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	2.157,10 P	2.030,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 6078 do favorecido TRANSCOURIER LTDA - ME, referente ao contrato nº 42/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2017. PA 1175/2017. Objeto: Prestação de Serviço de transporte de carga fracionada. Vigência contratual: 09/11/2017 a 08/11/2018. Pago a TRANSCOURIER LTDA - ME, liquidação 1194 do empenho 163, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 6078 ref. a Valor empenhado a TRANSCOURIER LTDA - ME, referente ao contrato nº 42/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2017. PA 1175/2017. Objeto: Prestação de Serviço de transporte de carga fracionada. Vigência contratual: 09/11/2017 a 08/11/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 Referente a sede/18.									
30	2513		23/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	425,60 P	425,60	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 30, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAI, pela aquisição ou serviços prestados. - PARA PAGAMENTO DE 300 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA. Pago a TRIBUNAI, liquidação 1709 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAI , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciais referente ao exercício de 2018. Baixa referente ao pagamento de 40 guias de 10,64 cada.									
147	1700	1180/2017	26/03/2018	3QA TECNOLOGIA EIRELI ME 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	1.902,77 P	1.902,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 621 do favorecido 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017. PA 4190/2015. Objeto: Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI . Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. Pago a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, liquidação 1280 do empenho 147, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 621 ref. a Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, referente ao contrato nº 16/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2017. PA 4190/2015. Objeto: Serviço especializado de renovação de garantia e suporte de hardware para 02 (dois) storages HP P2000 G3 MSA FC/ ISCSI . Vigência contratual: 22/05/2017 a 21/05/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a fevereiro/18.									
559	1748	605/2015	26/03/2018	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO 01.11.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - 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 DE MENDONÇA BEATO, liquidação do empenho 559, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de organização e recepção de profissionais em reunião com a Diretoria Itinerante na Subseção de Rio Preto no dia 28/03/2018									
563	1749	454/2018	26/03/2018	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA 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 ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 563, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,2 diárias para fins de participação duas conciliações na Subseção de Botucatu/SP, durante no dia 21/03/2018									
564	1750	454/2018	26/03/2018	ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 564, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de uma conciliação na Subseção de São José do Rio Preto, durante o período de 25/03/2018 a 26/03/2018									
562	1758	729/2018	26/03/2018	ARIADNE DA SILVA FONSECA 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 ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 562, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, para pagamento de 1/2 diárias para fins de duas conciliações na Subseção de Botucatu.									
565	1759	729/2018	26/03/2018	ARIADNE DA SILVA FONSECA 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 565, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliação na Subseção de São José do Rio Preto, durante o período de 25/03/2018 a 26/03/2018									
48	1950		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	15,00 P	15,00	EXTRATO	00003878	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	1935		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00060294	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	1946		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00060305	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	1947		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00060306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	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	1943		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00060302	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	1939		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00060298	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	1930		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00060289	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	1942		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00060301	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	1934		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00060293	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	1936		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00060295	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	1932		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00060291	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	1945		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00060304	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	1937		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00060296	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	1941		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00060300	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	1931		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00060290	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado 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	1940		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00060299	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1933		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00060292	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1949		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00060308	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1938		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00060297	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1944		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00060303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1948		26/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00060307	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	2278	3744/2016	26/03/2018	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	3.573,03 P	3.573,03	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	2565	3744/2016	26/03/2018	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 - REFERENTE ACORDO CELEBRADO COM O BANCO DO BRASIL À TÍTULO DE CORREÇÃO REFERENTE A VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL EM 01/02/18. EM ANEXO e-mail COM AS TRATATIVAS PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R\$ 12.350,07E CÓPIA DO TERMO DE ADESÃO COM A PROPOSTA COM INÍCIO EM 16/03/2018. (BX 2515)	1.295,85 P	1.295,85	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	2240	3744/2016	26/03/2018	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	319,16 P	319,16	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
529	1555	1136/2015	26/03/2018	BIANCA BALLARIN ALBINO 01.08.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Botucatu	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação do empenho 529, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
523	1557	4042/2015	26/03/2018	CEZAR BRUNO PEDROSO 01.14.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - R.Preto	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 523, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
477	1400	107/2018	26/03/2018	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	-780,00 E	-780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 1400 pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, empenho 477, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1,5 diária para fins de participação em Reunião Plenária no dia 15/03/2018, na sede do Coren-SP - POR NÃO UTILIZAÇÃO, POR PARTE DA COLABORADORA.									
1	2353	26/2017	26/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	56.782,74 P	56.782,74	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 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	2382	26/2017	26/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	64.417,38 P	64.417,38	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.									
185	1975		26/03/2018	CONSUELO GARCIA CORREA 01.27.01.07 - Câmara Técnica	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORES NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
525	1559	3717/2015	26/03/2018	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL 01.12.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - P.Prudente	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação do empenho 525, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									
36	1693		26/03/2018	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 01.17.02.03 - Despesas com ocupação - SJC	907,20 P	856,19	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004.055.852	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) 004.055.852 ref. a Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	1694		26/03/2018	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 01.17.02.03 - Despesas com ocupação - SJC	105,71 P	101,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004.055.851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 36, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 004.055.851 ref. a Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. Referente a fevereiro/18.</p>									
517	1550	381/2015	26/03/2018	FABIANE SANCHES DE ANGELO 01.11.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Marília	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 517, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP</p>									
561	1763	386/2018	26/03/2018	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL 01.14.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - R.Preto	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, liquidação do empenho 561, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.</p>									
553	1752	01/2015	26/03/2018	GEISA SIMONATO FERMINO 01.18.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - SJRP	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 553, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.</p>									
512	1578	3647/2015	26/03/2018	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE 01.07.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Araçatuba	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 512, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP</p>									
530	1556	1052/2015	26/03/2018	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA 01.10.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Itapetininga	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 530, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP</p>									
550	1751	3652/2015	26/03/2018	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS 01.01.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Sede	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 550, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS , para pagamento de 1,25 diárias para acompanhamento, como advogado, trabalhista (autos do processo nº 0012251-40.2017.5.15.0025, em tramite para Vara do Trabalho de Botucatu), tendo como reclamante Viviane Aparecida Conti Teodoro (audiência designada para 10/04/2018 às 8:50hs).</p>									
554	1754	216/2015	26/03/2018	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA 01.10.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Itapetininga	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 554, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 29/03/2018, na sede do Coren/SP.</p>									
64	1766	388/2017	26/03/2018	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	13.841,79 P	13.841,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 247 do favorecido KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/02/2017 a 19/02/2018. Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 1204 do empenho 64, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 247 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/02/2017 a 19/02/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018). Referente a fevereiro/18.									
64	1767	388/2017	26/03/2018	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	6.518,52 P	6.518,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	246	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 246 do favorecido KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/02/2017 a 19/02/2018. Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 1205 do empenho 64, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 246 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/02/2017 a 19/02/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018). Referente a fevereiro/18.									
368	1764	388/2017	26/03/2018	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	8.013,67 P	8.013,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 248 do favorecido KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016, PA nº 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Valor total do contrato: R\$ 212.175,88. Vigência contratual : 20/02/2018 a 19/08/2018. Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 1206 do empenho 368, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016, PA nº 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Valor total do contrato: R\$ 212.175,88. Vigência contratual : 20/02/2018 a 19/08/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 4958/2015, fl.1197). Referente a fevereiro/18.									
368	1765	388/2017	26/03/2018	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	3.773,88 P	3.773,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 243 do favorecido KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016, PA nº 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Valor total do contrato: R\$ 212.175,88. Vigência contratual : 20/02/2018 a 19/08/2018. Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, liquidação 1207 do empenho 368, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 243 ref. a Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016, PA nº 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Valor total do contrato: R\$ 212.175,88. Vigência contratual : 20/02/2018 a 19/08/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 4958/2015, fl.1197). . Referente a fevereiro/18.									
548	1761	1056/2015	26/03/2018	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES 01.18.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - SJRP	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 548, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.									
161	1701	2429/2017	26/03/2018	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	6.525,00 P	5.908,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1281 do favorecido LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 27/2017. PA nº. 1150/2017. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginástica laboral; PPPS; PPR; assessoria CIPA . Vigência contratual: 02/10/2017 a 01/10/2018. Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 1221 do empenho 161, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1281 ref. a Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 27/2017. PA nº. 1150/2017. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginástica laboral; PPPS; PPR; assessoria CIPA . Vigência contratual: 02/10/2017 a 01/10/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018. Referente a fevereiro/18.									
568	1793	382/2015	26/03/2018	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO 01.11.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Marília	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 568, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	1973		26/03/2018	MARCEL WILLAN LOBATO 01.27.01.01 - Comissão de Instrução	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA TESOURARIA PARA PAGAMENTO DE CONSELHEIROS OU COLABORADORE S NOMEADOS	REF FEV-18	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2018.. PAGTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2018. BB GERENCIADOR - TED PARA OUTROS BANCOS.									
137	1706	1793/2017	26/03/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.13.02.02 - Serviços de Terceiros - Registro	679,00 P	652,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	750	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 750 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Registro. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1406 do empenho 137, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 750 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Registro. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a fevereiro/18.									
140	1698	1796/2017	26/03/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.15.02.02 - Serviços de terceiros - S.André	833,00 P	800,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	753	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 753 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 140, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 753 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a fevereiro/18.									
141	1699	1797/2017	26/03/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.16.02.02 - Serviços de terceiros - Santos	1.125,00 P	1.081,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	754	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 754 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1409 do empenho 141, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 754 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a fevereiro/18.									
549	1760	973/2015	26/03/2018	MEY FAN PORFÍRIO WAY 01.18.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - SJRP	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 549, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.									
551	1762	3648/2015	26/03/2018	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA 01.18.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - SJRP	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, liquidação do empenho 551, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	1769	2208/2016	26/03/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	565,01 P	491,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8542 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1160 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 8542 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018. Referente a fevereiro/18.									
113	1768	2208/2016	26/03/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	14.066,24 P	12.244,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8491 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1159 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 8491 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018. Referente a fevereiro/18.									
116	1705	2216/2016	26/03/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.13.02.02 - Serviços de Terceiros - Registro	2.260,18 P	1.922,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8536 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do NAPE de Registro. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1407 do empenho 116, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 8536 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do NAPE de Registro. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018. Referente a fevereiro/18.									
122	1704	2214/2016	26/03/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.11.02.02 - Serviços de Terceiros - Marília	2.268,24 P	1.906,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8534	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8534 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação do Imóvel da Unidade do Coren-SP em Marília. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1354 do empenho 122, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 8534 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção e conservação do Imóvel da Unidade do Coren-SP em Marília. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018. Referente a fevereiro/18.									
123	1787	2218/2016	26/03/2018	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP 01.16.02.02 - Serviços de terceiros - Santos	1.980,06 P	1.684,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 8538 do favorecido MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Santos. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 1411 do empenho 123, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 8538 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Santos. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC nº 03/2018. Referente a fevereiro/18.									
552	1757	151/2015	26/03/2018	NICE APARECIDA DE LIMA 01.18.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - SJRP	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 552, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.									
547	1753	61/2018	26/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA 01.11.02.03 - Despesas com Ocupação - Marília	406,82 P	406,82	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, liquidação do empenho 547, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de despesas com a taxa de licença funcionamento Alvará do exercício de 2018 da subseção de Marília.									
526	1560	3716/2015	26/03/2018	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO 01.12.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - P.Prudente	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação do empenho 526, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	1755	2880/2016	26/03/2018	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 560, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 0,5 diária para fins de participação reunião com a Presidência do Conselho Federal durante o ROP juntamente com o Vice-Presidente do Coren-SP Cláudio Luiz da Silveira para tratar de assunto de interesse do Coren-SP/Representação/042/2018.									
149	1691	913/2017	26/03/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	4.007,51 P	4.007,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	668421	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 785791 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto:vale refeição. Vigência contratual: 24/04/2017 a 23/04/2018. Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1444 do empenho 149, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 668421 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto:vale refeição. Vigência contratual: 24/04/2017 a 23/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a fevereiro/18.									
30	2514		26/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	532,00 P	532,00	GUIA(S)	GRU	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 1709 do empenho 30, OFÍCIO , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018. baixa referente ao pagamento de 50 guias de 10,64 cada.									
555	1756	730/2018	26/03/2018	VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO 01.14.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - R.Preto	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO, liquidação do empenho 555, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP.									
70	1788	1352/2016	26/03/2018	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.11.02.02 - Serviços de Terceiros - Marília	2.886,92 P	2.457,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	416	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 416 do favorecido VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 21/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Marília. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 1358 do empenho 70, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 416 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 21/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Marília. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018). Referente a fevereiro/18.									
71	1702	1354/2016	26/03/2018	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.18.02.02 - Serviços de Terceiros - SJRP	3.203,97 P	2.727,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	422	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 422 do favorecido VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 24/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 1211 do empenho 71, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 422 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 24/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018). Referente a fevereiro/18.									
48	1995		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245713	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	2002		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	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	2004		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245722	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	2006		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245724	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	1993		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245711	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	1999		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245717	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	1992		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245710	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	2009		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245727	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	2001		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245719	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	2008		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245726	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	2003		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245721	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	2000		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245718	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	1988		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado 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	1997		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2007		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2005		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245723	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1989		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1996		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1990		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1991		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1998		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245716	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	1994		27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00245712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	2279	3744/2016	27/03/2018	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	5.737,56 P	5.737,56	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	2566	3744/2016	27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	2.378,17 P	2.378,17	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 - REFERENTE ACORDO CELEBRADO COM O BANCO DO BRASIL À TÍTULO DE CORREÇÃO REFERENTE A VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL EM 01/02/18. EM ANEXO e-mail COM AS TRATATIVAS PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R\$ 12.350,07E CÓPIA DO TERMO DE ADESÃO COM A PROPOSTA COM INÍCIO EM 16/03/2018. (BX 2515)</p>									
176	2241	3744/2016	27/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	500,45 P	500,45	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	2354	26/2017	27/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	107.038,27 P	107.038,27	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, 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	2383	26/2017	27/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	95.741,63 P	95.741,63	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>									
30	1798		27/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	25,00 P	25,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018</p>									
30	2517		27/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.883,28 P	1.883,28	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 1709 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 - REFRENTE 177 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA.</p>									
48	2012		28/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00073835	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	2014		28/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00073837	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	2017		28/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	15,00 P	15,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>									
48	2010		28/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00073833	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	2011		28/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00073834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2015		28/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00073838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2013		28/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00073836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2016		28/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00073839	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	2280	3744/2016	28/03/2018	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	4.381,42 P	4.381,42	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	2567	3744/2016	28/03/2018	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 - REFERENTE ACORDO CELEBRADO COM O BANCO DO BRASIL À TÍTULO DE CORREÇÃO REFERENTE A VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL EM 01/02/18. EM ANEXO e-mail COM AS TRATATIVAS PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R\$ 12.350,07E CÓPIA DO TERMO DE ADESÃO COM A PROPOSTA COM INÍCIO EM 16/03/2018. (BX 2515)	1.967,41 P	1.967,41	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2011		28/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Estorno do pagamento 2011 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 48, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 00073834 - 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.	-6,31 E	-6,31	EXTRATO	00073834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2010		28/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Estorno do pagamento 2010 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 48, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 00073833 - 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.	-6,31 E	-6,31	EXTRATO	00073833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
176	2242	3744/2016	28/03/2018	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	362,85 P	362,85	DESPESA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
582	1874	451/2018	28/03/2018	Claudia Midori Tanabe Galvão 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 198 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 582.									
583	1875	451/2018	28/03/2018	Claudia Midori Tanabe Galvão 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 199 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 583.									
584	1876	451/2018	28/03/2018	Claudia Midori Tanabe Galvão 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 200 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 584.									
585	1880	451/2018	28/03/2018	Claudia Midori Tanabe Galvão 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 201 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 585.									
586	1881	451/2018	28/03/2018	Claudia Midori Tanabe Galvão 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 202 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 586.									
587	1882	451/2018	28/03/2018	Claudia Midori Tanabe Galvão 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 203 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 587.									
588	1883	451/2018	28/03/2018	Claudia Midori Tanabe Galvão 01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 204 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 588.									
571	1825	107/2018	28/03/2018	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 571, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 para participar da plenária no Coren-SP no período 21/03/2018 à 22/03/2018.									
572	1826	107/2018	28/03/2018	CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, liquidação do empenho 572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diária para fins de participar de plenária no Coren-SP no período 28/03/2018 a 29/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1822	26/2017	28/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	5.478,62 P	5.478,62	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, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 26/03/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1735 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 26/03/2018									
1	1815	26/2017	28/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	8.404,36 P	8.404,36	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, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 21/03/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1616 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 21/03/18									
1	1816	26/2017	28/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	6.755,38 P	6.755,38	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, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 22/03/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1723 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 22/03/18									
1	1817	26/2017	28/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	7.664,18 P	7.664,18	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, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 23/03/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1724 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 23/03/18									
1	2663	26/2017	28/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	44,85 P	44,85	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, diferença de cota parte sobre receita compartilhada Março/2018 Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2572 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									
1	1854	26/2017	28/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	10.373,57 P	10.373,57	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, referente Cota Parte sobre Receita arrecadada na conta 6824-1 em 27/03/2018. Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1747 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 27/03/2018									
1	2356	26/2017	28/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	87.035,45 P	87.035,45	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, 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	2384	26/2017	28/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	73.870,58 P	73.870,58	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.									
570	1828	756/2018	28/03/2018	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, liquidação do empenho 570, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1 e 1/2 diária para fins de Realização de Palestra sobre auto reconhecimento o primeiro passo para a qualidade de vida período 28/03/2018 à 29/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
573	1829	755/2018	28/03/2018	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 573, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 25 diária para fins de Realização de Palestra Hospital Estadual Bauru no período 27/03/2018 à 28/03/2018.									
280	1818	2686/2017	28/03/2018	LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME 01.21.99.01 - Almojarifado	19.880,00 P	19.880,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3394	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 3394 do favorecido LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 08/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 37/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2686/2017, fl 67) Pago a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação 1270 do empenho 280, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 3394 ref. a Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 08/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 37/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2686/2017, fl 67)									
307	1850	149/2018	28/03/2018	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME 01.04.02.02 - Serviços de Terceiros - Educação	3.443,02 P	3.181,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	376	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 376 do favorecido LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2018. PA 163/2018. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 201.194,40. Vigência contratual: 24/01/2018 a 21/01/2019. Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 1611 do empenho 307, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 376 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2018. PA 163/2018. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total do contrato: R\$ 201.194,40. Vigência contratual: 24/01/2018 a 21/01/2019. (empenho original juntado ao PA 163/2018, fl 73). Referente a janeiro/18.									
574	1824	4707/2015	28/03/2018	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 574, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1 e 25 diária para fins de Programado evento do Projeto Ouvidor, no Hospital Unimed Araraquara no período 28 à 29/03.									
134	1820	1790/2017	28/03/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.10.02.02 - Serviços de Terceiros - Itapetininga	625,00 P	600,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	747	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 747 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1344 do empenho 134, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 747 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a fevereiro/18.									
135	1821	1791/2017	28/03/2018	MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME 01.11.02.02 - Serviços de Terceiros - Marília	625,00 P	600,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	748	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 748 do favorecido MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Pago a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1359 do empenho 135, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 748 ref. a Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília. Vigência contratual: 01/09/2017 a 31/08/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a fevereiro/18.									
577	1830	61/2018	28/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP	295,42 P	295,42	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 577, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de despesas com a taxa de Alvará de Funcionamento Extraordinário - 2018.									
575	1827	106/2018	28/03/2018	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 575, 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 Convocação para Substituição em Plenária Ordinária na Sede Coren-SP Período 22/03/2018 à 22/03/2018.									
579	1864	36/2018	28/03/2018	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 195 de 28/03/2017 até 26/04/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 579.									
580	1869	36/2018	28/03/2018	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 196 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 580.									
581	1872	36/2018	28/03/2018	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE 01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede	185,00 P	185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 197 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 581.									
94	1814	937/2014	28/03/2018	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede	12.265,57 P	12.103,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	27290896	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 27290896 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente ao contrato nº 06/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 02/2014. PA nº. 53/2014. Objeto: administração e fornecimento de vale combustível. Vigência contratual: 27/03/2017 a 26/03/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1460 do empenho 94, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 27290896 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente ao contrato nº 06/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 02/2014. PA nº. 53/2014. Objeto: administração e fornecimento de vale combustível. Vigência contratual: 27/03/2017 a 26/03/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018. Referente a janeiro/18.									
30	2518		28/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	308,56 P	308,56	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 1709 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 29 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA.									
30	2519		28/03/2018	TRIBUNAIS 01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias	1.287,44 P	1.287,44	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018 - PARA PAGAMENTO DE 121 GUIAS NO VALOR DE R\$10,64 CADA.									
68	1844	1353/2016	28/03/2018	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.16.02.02 - Serviços de terceiros - Santos	3.016,23 P	2.567,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	419	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 419 do favorecido VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Santos. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 1412 do empenho 68, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 419 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Santos. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018). Referente a fevereiro/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	1842	1753/2015	28/03/2018	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.12.02.02 - Serviços de Terceiros - P.Prudente	2.837,70 P	2.415,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	417	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 417 do favorecido VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Presidente Prudente. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 1360 do empenho 88, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 417 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Presidente Prudente. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018. Referente a fevereiro/18.									
259	1813	151/2018	28/03/2018	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.09.02.02 - Serviços de Terceiros - Campinas	5.866,46 P	4.994,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	423	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 423 do favorecido VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 04/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 02/2018 - Remanescente do Pregão Eletrônico nº 01/2015, PA nº 115/2018. Objeto: contratação remanescente de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 13.849,32. Vigência contratual : 22/01/2018 a 31/03/2018 Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 1376 do empenho 259, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 423 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP , referente ao contrato nº 04/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 02/2018 - Remanescente do Pregão Eletrônico nº 01/2015, PA nº 115/2018. Objeto: contratação remanescente de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 13.849,32. Vigência contratual : 22/01/2018 a 31/03/2018 (Empenho original juntado ao PA nº 115/2018, fl.71). Referente a fevereiro/18.									
259	1812	151/2018	28/03/2018	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP 01.09.02.02 - Serviços de Terceiros - Campinas	2.311,86 P	1.968,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	421	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 411 do favorecido VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 04/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 02/2018 - Remanescente do Pregão Eletrônico nº 01/2015, PA nº 115/2018. Objeto: contratação remanescente de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 13.849,32. Vigência contratual : 22/01/2018 a 31/03/2018 Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 1390 do empenho 259, Selecone... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 421 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP , referente ao contrato nº 04/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 02/2018 - Remanescente do Pregão Eletrônico nº 01/2015, PA nº 115/2018. Objeto: contratação remanescente de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 13.849,32. Vigência contratual : 22/01/2018 a 31/03/2018 (Empenho original juntado ao PA nº 115/2018, fl.71). Referente a janeiro/18.									
127	1819	2101/2016	28/03/2018	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP 01.01.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Sede	3.508,25 P	3.260,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	614874	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 614874 do favorecido VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Objeto: transporte de passageiros. Vigência contratual: 16/06/2017 a 15/06/2018. Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 1223 do empenho 127, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 614874 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Objeto: transporte de passageiros. Vigência contratual: 16/06/2017 a 15/06/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 04/2018. Referente a fevereiro/18.									
77	1871	1431/2014	29/03/2018	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 01.05.02.03 - Despesas com Ocupação - S.Amaro	1.947,45 P	1.947,45	BOLETO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Liquidação do Empenho 77, referente BOLETO(S) nº do favorecido ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 1581 do empenho 77, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2019. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018.. Referente a fevereiro/18.									
48	2061		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado 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	2069		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2056		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2043		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2060		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2048		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2068		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2065		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2040		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2039		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2063		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2058		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2070		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	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	2066		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741585	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	2037		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741556	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	2062		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741581	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	2046		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741565	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	2072		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741591	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	2055		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741574	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	2045		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741564	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	2044		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741563	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	2051		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741570	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	2047		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741566	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	2071		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado 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	2053		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2050		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2054		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2049		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2059		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2038		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2067		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2041		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2057		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2064		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2042		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
48	2052		29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.02 - Outras despesas bancárias	6,31 P	6,31	EXTRATO	00741571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	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	2281	3744/2016	29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	5.763,78 P	5.763,78	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	2568	3744/2016	29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	2.638,97 P	2.638,97	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 - REFERENTE ACORDO CELEBRADO COM O BANCO DO BRASIL À TÍTULO DE CORREÇÃO REFERENTE A VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL EM 01/02/18. EM ANEXO e-mail COM AS TRATATIVAS PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R\$ 12.350,07E CÓPIA DO TERMO DE ADESÃO COM A PROPOSTA COM INÍCIO EM 16/03/2018. (BX 2515)									
176	2243	3744/2016	29/03/2018	BANCO DO BRASIL 01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)	493,71 P	493,71	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									
86	1887	1749/2015	29/03/2018	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME 01.09.02.02 - Serviços de Terceiros - Campinas	3.656,54 P	3.071,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1062	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1062 do favorecido BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, referente ao contrato nº 08/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº. 3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Campinas. Vigência contratual:01/04/2017 a 31/03/2018. Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 1532 do empenho 86, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1062 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, referente ao contrato nº 08/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. PA nº.3150/2014. Objeto: limpeza e conservação Subseção Campinas. Vigência contratual:01/04/2017 a 31/03/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 02/2018. Referente a janeiro/18.									
1	2357	26/2017	29/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	117.503,25 P	117.503,25	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	2385	26/2017	29/03/2018	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)	90.815,94 P	90.815,94	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.									
62	1405	1888/2016	29/03/2018	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26.99.04 - Comunicação Institucional	-3,66 E	-3,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Estorno do pagamento 1405 pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, empenho 62, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 3869 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº 01/2015. PA 5472/2014. Objeto: Serviço de publicidade e propaganda. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC 01/2018)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	1404	1888/2016	29/03/2018	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26.99.04 - Comunicação Institucional	-4,47 E	-4,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Estorno do pagamento 1404 pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, empenho 62, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3868 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº 01/2015. PA 5472/2014. Objeto: Serviço de publicidade e propaganda. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC 01/2018)									
62	1404	1888/2016	29/03/2018	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26.99.04 - Comunicação Institucional	-987,78 E	-987,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Estorno do pagamento 1404 pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, empenho 62, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3868 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº 01/2015. PA 5472/2014. Objeto: Serviço de publicidade e propaganda. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC 01/2018)									
62	1405	1888/2016	29/03/2018	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26.99.04 - Comunicação Institucional	-807,99 E	-807,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Estorno do pagamento 1405 pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, empenho 62, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3869 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº 01/2015. PA 5472/2014. Objeto: Serviço de publicidade e propaganda. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC 01/2018)									
62	1403	1888/2016	29/03/2018	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26.99.04 - Comunicação Institucional	-37.629,90 E	-37.629,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Estorno do pagamento 1403 pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, empenho 62, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3853 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº 01/2015. PA 5472/2014. Objeto: Serviço de publicidade e propaganda. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC 01/2018)									
62	1403	1888/2016	29/03/2018	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA 01.26.99.04 - Comunicação Institucional	-170,10 E	-170,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Estorno do pagamento 1403 pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, empenho 62, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3853 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº 01/2015. PA 5472/2014. Objeto: Serviço de publicidade e propaganda. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC 01/2018)									
65	1866	1416/2014	29/03/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André	485,00 P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 1609 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018). Referente a março/18.									
65	1867	1416/2014	29/03/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André	485,00 P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	036/13	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 1609 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 036/13 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018). Referente a março/18.									
65	1868	1416/2014	29/03/2018	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT 01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André	485,00 P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	038/013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 1609 do empenho 65, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018). Referente a março/18.									
75	1846	1432/2014	29/03/2018	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 12227 do favorecido CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 1600 do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12227 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Referente a março/18.									
75	1848	1432/2014	29/03/2018	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 12216 do favorecido CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 1601 do empenho 75, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12216 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. Referente a março/18.									
106	1885	1687/2016	29/03/2018	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.16.02.02 - Serviços de terceiros - Santos	1.125,88 P	1.069,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14454	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 14454 do favorecido FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção elevador Subseção Santos. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 1408 do empenho 106, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14454 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção elevador Subseção Santos. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018. Referente a fevereiro/18.									
108	1888	1688/2016	29/03/2018	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME 01.11.02.02 - Serviços de Terceiros - Marília	1.738,23 P	1.738,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 14455 do favorecido FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Marília. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 1362 do empenho 108, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14455 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Marília. Vigência contratual: 02/05/2017 a 01/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018. Referente a fevereiro/18.									
578	1831	61/2018	29/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos	719,12 P	719,12	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 578, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de despesas com a taxa de Licença Funcionamento referente ao exercício de 2018. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 1744 do empenho 578, DÉBITO EM CONTA , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de despesas com a taxa de Licença Funcionamento referente ao exercício de 2018.									
566	1823	399/2017	29/03/2018	SERGIO DIAS MARTUCHI 01.27.02.01 - Diárias/Passagens - Colaboradores Nomeados	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SERGIO DIAS MARTUCHI, liquidação do empenho 566, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, diária referente ao exercício de 2017, Em que pese as Requisições de Diárias datadas de 18/01/2018 o período de viagem compreende-se entre 15/12 e 17/12/2017 (duas diárias e meia), conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA)-nº 01/2018 Processo Administrativo nº 399/2017.</p>									
148	1851	912/2017	29/03/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	171.050,96 P	171.050,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	849666	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 849666 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 09/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto: vale alimentação. Vigência contratual: 24/04/2017 a 23/04/2018. Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1580 do empenho 148, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 849666 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 09/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto: vale alimentação. Vigência contratual: 24/04/2017 a 23/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a fevereiro/18.</p>									
149	1852	913/2017	29/03/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	313.671,18 P	313.671,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	849927	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 849927 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto: vale refeição. Vigência contratual: 24/04/2017 a 23/04/2018. Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1579 do empenho 149, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 849927 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto:vale refeição. Vigência contratual: 24/04/2017 a 23/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 05/2018. Referente a fevereiro/18.</p>									
30	2520		29/03/2018	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>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018 - REFERENTE PAGAMENTO DE 100 GUIAS NO VALOR DE R\$ 10,64 CADA.</p>									
3	2771		31/03/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	134,50 P	134,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz
<p>13º Salário Jovem Aprendiz conforme folha de pagamento Mar/2018.</p>									
5	2774		31/03/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	44,83 P	44,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz
<p>Férias Abono Constitucional Jovem Aprendiz Março/2018</p>									
10	2799		31/03/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	2.611.335,90 P	2.611.335,90	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
<p>A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)</p>									
11	2795		31/03/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	270.579,88 P	270.579,88	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
<p>A-Gratificacao Chefias / A-Gratificacoes de Chefias</p>									
12	2794		31/03/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	146.311,00 P	146.311,00	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
<p>A-Gratificacao Adicional Tempo Servico</p>									
13	2796		31/03/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	8.700,00 P	8.700,00	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
A-Gratificacao de Qualificacao									
14	2775		31/03/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	134,50 P	134,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz
				Férias Jovem Aprendiz Março/2018					
15	2793		31/03/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	133.361,85 P	133.361,85	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
				A-Ferías					
16	2789		31/03/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	58.398,82 P	58.398,82	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional
				A-Abono - Terco Constitucional / A-Ferías					
17	2790		31/03/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	41.834,59 P	41.834,59	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
				A-Abono Pecuniario					
19	2800		31/03/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	18.202,38 P	18.202,38	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
				A-Substituicoes					
21	2797		31/03/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	17.387,31 P	17.387,31	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
				A-Horas Extras					
25	2791		31/03/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	28.607,85 P	28.607,85	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
				A-Auxilio Creche					
26	2798		31/03/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	5.920,24 P	5.920,24	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
				A-Outras Desps Variaveis (Aux Funeral)					
27	2788		31/03/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	2.828,65 P	2.828,65	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
				A - Indenizacao de Transporte					
28	2792		31/03/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	19.471,25 P	19.471,25	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
				A-Estagiaro					
2	2776		31/03/2018	SERVIDORES COREN/SP 01.20.99.01 - Folha de Pagamento	10.123,61 P	10.123,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz
				Salário Jovem Aprendiz Março/2018					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 909					10.502.364,88	10.403.088,05			
Total de estornos: 51					-45.890,97	-45.890,97			
				01.01.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Sede		6.422,40			
				01.01.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Sede		-465,00			
				01.01.02.01 - Diárias/Passagens - Adm - Sede		4.768,25			
				01.01.02.02 - Serviços de Terceiros - Sede		295.707,82			
				01.01.02.03 - Despesas com Ocupação - Sede		58.415,55			
				01.01.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Sede		868,10			
				01.02.01.01 - Diárias/Passagens - Conselheiros		15.405,00			
				01.02.01.02 - Jeton		68.600,00			
				01.02.01.03 - Auxílio Representação - Conselheiros		102.950,00			
				01.04.02.02 - Serviços de Terceiros - Educação		21.750,54			
				01.04.02.03 - Despesas com Ocupação - Educação		7.600,64			
				01.04.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - Educação		1.800,00			
				01.05.02.02 - Serviços de Terceiros - S.Amaro		3.875,88			
				01.05.02.03 - Despesas com Ocupação - S.Amaro		7.342,72			
				01.06.02.02 - Serviços de Terceiros - Guarulhos		4.310,33			
				01.06.02.03 - Despesas com Ocupação - Guarulhos		11.774,29			
				01.07.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Araçatuba		2.430,00			
				01.07.02.02 - Serviços de Terceiros - Araçatuba		6.095,32			
				01.07.02.03 - Despesas com Ocupação - Araçatuba		1.109,89			
				01.08.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Botucatu		3.510,00			
				01.08.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Botucatu		1.000,00			
				01.08.02.02 - Serviços de Terceiros - Botucatu		138.909,29			
				01.08.02.03 - Despesas com Ocupação - Botucatu		3.978,90			
				01.09.02.02 - Serviços de Terceiros - Campinas		18.554,81			
				01.09.02.03 - Despesas com Ocupação - Campinas		3.298,39			
				01.10.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Itapetininga		3.690,00			
				01.10.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Itapetininga		-642,90			
				01.10.02.02 - Serviços de Terceiros - Itapetininga		3.449,58			
				01.10.02.03 - Despesas com Ocupação - Itapetininga		1.066,14			
				01.11.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Marília		10.530,00			
				01.11.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - Marília		1.000,00			
				01.11.02.02 - Serviços de Terceiros - Marília		9.256,62			
				01.11.02.03 - Despesas com Ocupação - Marília		2.371,02			
				01.12.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - P.Prudente		4.680,00			
				01.12.02.02 - Serviços de Terceiros - P.Prudente		6.459,95			
				01.12.02.03 - Despesas com Ocupação - P.Prudente		1.582,38			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				01.12.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - P.Prudente		1.000,00			
				01.13.02.02 - Serviços de Terceiros - Registro		4.676,75			
				01.13.02.03 - Despesas com Ocupação - Registro		2.221,26			
				01.14.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - R.Preto		13.140,00			
				01.14.02.02 - Serviços de Terceiros - R.Preto		5.830,63			
				01.14.02.03 - Despesas com Ocupação - R.Preto		4.755,59			
				01.14.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - R.Preto		-892,50			
				01.15.02.02 - Serviços de terceiros - S.André		3.753,83			
				01.15.02.03 - Despesas com ocupação - S. André		10.877,92			
				01.16.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - Santos		360,00			
				01.16.02.02 - Serviços de terceiros - Santos		8.373,05			
				01.16.02.03 - Despesas com ocupação - Santos		1.776,02			
				01.17.01.03 - Cursos/Treinamentos - Fiscais - SJC		50,00			
				01.17.01.04 - Suprim.Fundos - Fiscais - SJC		950,00			
				01.17.02.02 - Serviços de terceiros - SJC		5.140,60			
				01.17.02.03 - Despesas com ocupação - SJC		4.576,89			
				01.17.02.04 - Suprim.Fundos - Adm. - SJC		1.000,00			
				01.18.01.01 - Diárias/Passagens - Fiscais - SJRP		5.850,00			
				01.18.02.02 - Serviços de Terceiros - SJRP		7.954,26			
				01.18.02.03 - Despesas com Ocupação - SJRP		2.472,05			
				01.18.02.04 - Suprim.Fundos - Adm - SJRP		-368,25			
				01.19.02.02 - Serviços de Terceiros - Osasco		61.620,11			
				01.19.02.03 - Despesas com Ocupação - Osasco		10.000,00			
				01.20.99.01 - Folha de Pagamento		4.877.601,90			
				01.21.99.01 - Almoxarifado		105.268,80			
				01.23.01.01 - Transferência - Cota Cofen (1/4)		4.030.189,86			
				01.24.01.01 - Cobrança - Boletos (Anuidades e Taxas)		175.663,04			
				01.24.01.02 - Outras despesas bancárias		1.912,82			
				01.25.01.02 - Processos Trabalhistas		32.067,09			
				01.25.01.04 - Taxas/Custas Judiciárias		27.690,07			
				01.26.99.04 - Comunicação Institucional		155.066,21			
				01.27.01.01 - Comissão de Instrução		18.400,00			
				01.27.01.02 - CRI - Comissão de Relações Institucionais		6.000,00			
				01.27.01.03 - Coren Educação - Capital		12.900,00			
				01.27.01.04 - Coren Educação - Interior e Litoral		10.000,00			
				01.27.01.05 - Saúde da Mulher		2.800,00			
				01.27.01.06 - UEPH - Urgência e Emergência Pré-Hospitalar		2.000,00			
				01.27.01.07 - Câmara Técnica		3.000,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				01.27.02.01 - Diárias/Passagens - Colaboradores Nomeados		1.040,00			
				01.27.99.01 - Auxílio Representação - GEFIS		6.300,00			
				Total Centro Custo:		10.456.473,91			